

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	18.056.390,09	7.945.430,39	7.394.127,27-	18.607.693,21
1.01	1654	CIRCULANTE	4.727.402,56	7.942.521,48	5.861.905,18-	6.808.018,86
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.522,10	3.320.580,87	3.043.208,22-	466.894,75
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	1.005,76	2.531.654,03	2.532.035,12-	624,67
1.01.01.03.00038	2391	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS	132,46	1.001,26	633,37-	500,35
1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS	873,30	1.306.402,44	1.307.151,77-	123,97
1.01.01.03.00147	3217	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS	0,00	316.145,99	316.145,99-	0,00
1.01.01.03.00155	3246	ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.	0,00	908.104,34	908.103,99-	0,35
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	187.516,34	788.926,84	511.173,10-	465.270,08
1.01.01.05.00098	2686	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS	187.516,34	1.715,93	1.001,26-	188.231,01
1.01.01.05.00241	2843	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI	0,00	193.402,44	193.402,44-	0,00
1.01.01.05.00328	3247	APL. ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI	0,00	593.808,47	316.769,40-	277.039,07
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.361.724,39	4.462.336,66	2.681.032,21-	6.143.028,84
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	2.138.454,33	2.059.131,59	591.958,30-	3.605.627,62
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	721.982,63	2.059.131,59	591.958,30-	2.189.155,92
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	34.343,01	0,00	0,00	34.343,01
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	148,51	0,00	0,00	148,51
1.01.02.06	2128	REPASSES	2.188.927,05	2.403.205,07	2.089.073,91-	2.503.058,21
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	2.188.927,05	298.056,89	0,00	2.486.983,94
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	2.105.148,18	2.089.073,91-	16.074,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	176.156,07	159.603,95	137.664,75-	198.095,27
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	155.492,65	137.230,60	122.405,57-	170.317,68
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	58.398,43	41.558,24	36.710,60-	63.246,07
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	2.694,48	324,44	348,07-	2.670,85
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	13.302,37	18.651,62	16.593,97-	15.360,02
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	80.773,37	76.696,30	68.752,93-	88.716,74
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	20.663,42	22.373,35	15.259,18-	27.777,59
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	5.314,55	8.910,60	5.826,59-	8.398,56
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	12.226,78	12.061,89	8.031,73-	16.256,94
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.122,09	823,86	823,86-	3.122,09
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	577,00	577,00-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.572.818,21	2.908,91	2.908,91-	2.572.818,21
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.413.143,19	500,91	500,91-	2.413.143,19
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	33.177,82	500,91	500,91-	33.177,82
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	18.214,22	500,91	500,91-	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	2.408,00	2.408,00-	159.675,02
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	159.675,02	1.204,00	1.204,00-	159.675,02
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.524,69	136,00	136,00-	53.524,69
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	40.783,03	466,00	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	0,00	602,00	602,00-	0,00
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	1.204,00	1.204,00-	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,00	136,00	136,00-	136,00
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS	466,00	466,00	466,00-	466,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	602,00-	602,00	602,00-	602,00-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	10.756.169,32	0,00	1.529.313,18-	9.226.856,14
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.756.169,32	0,00	1.529.313,18-	9.226.856,14
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	10.756.169,32	0,00	1.529.313,18-	9.226.856,14
1.03.01.01.00030	2854	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	10.756.169,32	0,00	1.529.313,18-	9.226.856,14
2	149	PASSIVO	18.056.390,09-	3.734.840,04	4.286.143,16-	18.607.693,21-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.336.855,89-	2.205.526,86	4.286.143,16-	8.417.472,19-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	925.966,05-	876.949,41	947.386,98-	996.403,62-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	925.966,05-	876.949,41	947.386,98-	996.403,62-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	129.425,65-	195.126,90	244.028,81-	178.327,56-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	729.060,42-	656.478,79	693.841,06-	766.422,69-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	65.994,98-	25.343,72	9.517,11-	50.168,37-
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	60.520,83-	60.499,75	51.366,42-	51.387,50-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	60.520,83-	60.499,75	51.366,42-	51.387,50-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	16.374,83-	16.353,75	17.066,24-	17.087,32-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	12.726,14-	12.726,14	12.677,32-	12.677,32-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.212,24-	5.212,24	4.898,03-	4.898,03-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	26.207,62-	26.207,62	16.724,83-	16.724,83-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.640.201,22-	820.473,96	1.460.804,76-	2.280.532,02-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	26.923,59-	375.578,39	662.012,75-	313.357,95-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	316.145,99	605.416,97-	289.270,98-

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/5T345-PHP3B-T6VBL-H8KBY>



4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	531.923,39	113.230,95	65.911,61-	579.242,73
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	457.689,56	41.067,94	27.288,72-	471.468,78
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	24.595,44	890,66	2.077,62-	23.408,48
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	252.464,12	25.439,05	0,00	277.903,17
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	429.130,97	43.730,44	0,00	472.861,41
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	42.351,05	3.178,20	0,00	45.529,25
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	4.855,20	0,00	0,00	4.855,20
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	59.577,27	13.199,70	5.607,07-	67.169,90
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	112.808,37	13.199,70	0,00	126.008,07
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	58.843,69-	0,00	5.607,07-	64.450,76-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	10,47	0,00	0,00	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	478.500,42	408.826,59	375.027,00-	512.300,01
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	478.500,42	110.489,96	76.690,37-	512.300,01
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	77.194,46	20.827,58	9.642,69-	88.379,35
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	77.194,46-	8.716,72	19.901,61-	88.379,35-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.083.877,73	257.531,00	0,00	1.341.408,73
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.083.877,73-	0,00	257.531,00-	1.341.408,73-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	3.027,15	816,83	378,22-	3.465,76
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	3.027,15-	341,91	780,52-	3.465,76-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	42.526,23	10.102,59	0,00	52.628,82
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	42.526,23-	0,00	10.102,59-	52.628,82-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.699.268,83	602.699,06	0,00	6.301.967,89
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	4.119.805,41	418.614,67	0,00	4.538.420,08
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.119.805,41	418.614,67	0,00	4.538.420,08
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.532.361,93	177.974,84	0,00	1.710.336,77
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	127.872,87	15.276,34	0,00	143.149,21
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	194.815,81	20.021,27	0,00	214.837,08
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	705.827,89	39.976,62	0,00	745.804,51
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	224.294,63	44.654,34	0,00	268.948,97
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNOSTICO	6.630,83	684,91	0,00	7.315,74
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	82.894,43	36.955,12	0,00	119.849,55
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.473,00	1.156,00	0,00	3.629,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	87.667,62	6.730,00	0,00	94.397,62
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.226,21	2.036,20	0,00	18.262,41
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	83.658,64	10.484,04	0,00	94.142,68
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	47.101,49	6.109,55	0,00	53.211,04
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	26.941,49	6.109,55	0,00	33.051,04
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	1.253.044,48	110.833,52	0,00	1.363.878,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	29.173,67	3.372,29	0,00	32.545,96
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.090,17	3.372,29	0,00	32.462,46
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	357.683,82	3.348,97	0,00	361.032,79
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	212.278,56	0,00	0,00	212.278,56
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	116.319,51	0,00	0,00	116.319,51
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	29.085,75	3.348,97	0,00	32.434,72
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	851.706,70	88.709,63	0,00	940.416,33
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	676.067,45	70.819,94	0,00	746.887,39
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	52.218,00	5.200,00	0,00	57.418,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	4.677,20	467,72	0,00	5.144,92
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	118.744,05	12.221,97	0,00	130.966,02
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	14.480,29	15.402,63	0,00	29.882,92
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	14.480,29	1.427,83	0,00	15.908,12
4.01.04.08.00006	2100	DESPESAS ADM GERAL	0,00	13.974,80	0,00	13.974,80
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	4.986,76	0,00	0,00	4.986,76
4.01.05.02	2035	TAXAS	4.986,76	0,00	0,00	4.986,76
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.986,76	0,00	0,00	4.986,76
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	368.878,60	36.887,86	0,00	405.766,46
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	368.878,60	36.887,86	0,00	405.766,46
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	368.878,60	36.887,86	0,00	405.766,46
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	23.933,18-	1.018,59	4.633,68-	27.548,27-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	23.933,18-	1.018,59	4.633,68-	27.548,27-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	8.063,91	1.018,59	956,84-	8.125,66
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	3.137,58	129,77	956,84-	2.310,51
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.926,33	888,82	0,00	5.815,15
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	31.997,09-	0,00	3.676,84-	35.673,93-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	31.936,27-	0,00	3.676,84-	35.613,11-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	60,82-	0,00	0,00	60,82-
TOTAL DE DÉBITOS :			14.273.452,54			
TOTAL DE CRÉDITOS:			14.273.452,54-			

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***555.555-**
Data: 23/04/2024 09:19:01 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 23/04/2024 09:17:39 -03:00

ICP
Brasil
MUNDO DIGITAL
CERTIFICADO ELETRÔNICO



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5T345-PHP3B-T6VBL-H8KBY

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	
VviEhYseICF44WAC3W8xQTtsWkBNSvfR3nFEWIUUa4I=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 23/04/2024 09:19 - 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	
soLwo9Yk0VH0LaUbcxKzvoh+LflkH+E3TyK66UwymTY=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/5T345-PHP3B-T6VBL-H8KBY>

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

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