

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	25.900.903,38	3.875.032,30	6.564.294,03-	23.211.641,65
1.01	1654	CIRCULANTE	3.888.033,78	3.875.032,30	2.468.351,50-	5.294.714,58
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.885,05	871.726,93	912.626,71-	186.985,27
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	1.694,06	788.031,48	788.332,73-	1.392,81
1.01.01.03.00038	2391	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS	1.012,37	0,00	320,50-	691,87
1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS	681,69	788.031,48	788.012,23-	700,94
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	225.190,99	83.695,45	124.293,98-	184.592,46
1.01.01.05.00098	2686	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS	180.466,78	1.934,57	0,00	182.401,35
1.01.01.05.00241	2843	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI	44.724,21	81.760,88	124.293,98-	2.191,11
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.503.649,11	2.841.924,06	1.400.095,01-	4.945.478,16
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	2.233.762,64	1.308.457,40	11.820,03-	3.530.400,01
1.01.02.01.00003	1754	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016	1.408.273,79	8.197,91	0,00	1.416.471,70
1.01.02.01.00033	3096	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	825.488,85	1.300.259,49	11.820,03-	2.113.928,31
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	54.064,73	17.917,51	19.721,72-	52.260,52
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	19.870,23	17.917,51	19.721,72-	18.066,02
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.186.141,44	1.515.549,15	1.338.872,96-	1.362.817,63
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.183.987,02	178.830,61	0,00	1.362.817,63
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	2.154,42	1.336.718,54	1.338.872,96-	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	29.680,30	0,00	29.680,30-	0,00
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	29.680,30	0,00	29.680,30-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	156.499,62	161.381,31	155.629,78-	162.251,15
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	133.544,00	130.241,15	126.522,70-	137.262,45
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	62.432,02	49.040,69	51.993,36-	59.479,35
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLÓGICO C/RESTRICAO	2.171,36	905,78	323,24-	2.753,90
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	10.843,68	16.114,68	16.034,31-	10.924,05
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	57.772,94	64.180,00	58.171,79-	63.781,15
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	22.955,62	31.140,16	29.107,08-	24.988,70
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	7.491,75	5.934,21	7.440,84-	5.985,12
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	12.745,57	11.090,66	10.180,51-	13.655,72
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.718,30	4.399,76	1.900,20-	5.217,86
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	7.066,53	7.066,53-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	1.284,00	1.154,00-	130,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	0,00	1.365,00	1.365,00-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.610.134,38	0,00	1.037.316,17-	2.572.818,21
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.449.857,36	0,00	1.036.714,17-	2.413.143,19
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	1.036.714,17	0,00	1.036.714,17-	0,00
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.036.714,17	0,00	1.036.714,17-	0,00
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	160.277,02	0,00	602,00-	159.675,02
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	160.277,02	0,00	602,00-	159.675,02
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.660,69	0,00	0,00	53.660,69
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	41.249,03	0,00	0,00	41.249,03
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	0,00	602,00-	602,00-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	18.402.735,22	0,00	3.058.626,36-	15.344.108,86
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	18.402.735,22	0,00	3.058.626,36-	15.344.108,86
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	18.402.735,22	0,00	3.058.626,36-	15.344.108,86
1.03.01.01.00030	2854	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	18.402.735,22	0,00	3.058.626,36-	15.344.108,86
2	149	PASSIVO	25.899.398,17-	6.286.233,06	3.598.476,54-	23.211.641,65-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.906.317,60-	1.600.626,23	3.598.476,54-	6.904.167,91-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	903.500,55-	609.488,60	928.997,06-	1.223.009,01-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	903.500,55-	609.488,60	928.997,06-	1.223.009,01-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	254.272,86-	113.499,12	266.400,57-	407.174,31-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	609.185,94-	490.837,33	657.725,89-	776.074,50-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	38.556,75-	5.152,15	4.870,60-	38.275,20-
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	48.607,66-	48.586,58	39.660,63-	39.681,71-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	48.607,66-	48.586,58	39.660,63-	39.681,71-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	15.043,56-	15.022,48	14.309,26-	14.330,34-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	8.422,04	8.422,04	8.496,84-	8.496,84-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.473,26-	5.473,26	4.738,76-	4.738,76-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	19.668,80-	19.668,80	12.115,77-	12.115,77-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.291.949,33-	380.750,64	744.625,37-	1.655.824,06-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	22.820,94-	85.393,72	401.954,78-	339.382,00-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	0,00	309.180,48-	309.180,48-

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/E74TB-TCLGK-PQ39D-D4J5J>



2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	472,94-	472,94-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	63,63-	0,00	63,63-	63,63-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	27.787,00	37.893,95-	10.106,95-
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	37.639,23	37.639,23-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	22.649,85-	19.967,49	16.768,18-	19.450,54-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	77.957,45-	194.119,43	193.131,00-	76.969,02-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.300,51-	37.221,12	37.451,58-	32.530,97-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	12.375,80-	12.889,88	12.009,71-	11.495,63-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	33.281,14-	33.161,02	32.822,30-	32.942,42-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.186,79	4.186,79-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	106.660,62	106.660,62-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.191.170,94-	101.237,49	149.539,59-	1.239.473,04-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	517.818,86-	42.154,31	47.358,55-	523.023,10-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	21.863,71	21.863,71-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	41.315,50-	3.275,53	3.775,48-	41.815,45-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	857,45	857,45-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	191.359,72-	10.286,94	33.455,40-	214.528,18-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	10.821,29	10.821,29-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	15.252,66-	776,78	2.666,57-	17.142,45-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	424,36	424,36-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	425.424,20-	10.777,12	28.316,78-	442.963,86-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	3.026.147,32-	529.887,26	11.885,94-	2.508.146,00-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.026.147,32-	529.887,26	11.885,94-	2.508.146,00-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.026.147,32-	529.887,26	11.885,94-	2.508.146,00-
2.01.08	2246	EMPRESTIMOS	0,00	29.680,30	0,00	29.680,30
2.01.08.01	2247	EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE	0,00	29.680,30	0,00	29.680,30
2.01.08.01.00003	2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	0,00	29.680,30	0,00	29.680,30
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	363.887,26	2.232,85	1.873.307,54-	1.507.187,43-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	363.887,26	2.232,85	1.873.307,54-	1.507.187,43-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	166.000,00-	0,00	663.600,00-	829.600,00-
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	2.095,35	0,00	2.095,35
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	529.887,26	137,50	583.155,38-	53.130,62-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	0,00	626.552,16-	626.552,16-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	2.590.345,35-	1.626.980,47	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-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	602,00-	602,00	0,00	0,00
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	602,00-	602,00	0,00	0,00
2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	602,00-	602,00	0,00	0,00
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.569.743,35-	1.626.378,47	0,00	943.364,88-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.569.743,35-	1.626.378,47	0,00	943.364,88-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.980.079,05-	1.036.714,17	0,00	943.364,88-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	589.664,30-	589.664,30	0,00	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	18.402.735,22-	3.058.626,36	0,00	15.344.108,86-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	18.402.735,22-	3.058.626,36	0,00	15.344.108,86-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	18.402.735,22-	3.058.626,36	0,00	15.344.108,86-
2.03.01.01.00032	2855	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	18.402.735,22-	3.058.626,36	0,00	15.344.108,86-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	9.098.142,61-	42.301,50	1.505.824,47-	10.561.665,58-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	9.367.296,76-	15.765,59	1.505.626,01-	10.857.157,18-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	9.367.296,76-	15.765,59	1.505.626,01-	10.857.157,18-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	9.367.296,76-	15.765,59	1.505.626,01-	10.857.157,18-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	8.185.162,62-	12.077,56	1.326.795,40-	9.499.880,46-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.182.134,14-	3.688,03	178.830,61-	1.357.276,72-
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	163.660,16	26.535,91	198,46-	189.997,61
3.20.01	416	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	163.660,16	26.535,91	198,46-	189.997,61
3.20.01.01	417	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	163.660,16	26.535,91	198,46-	189.997,61
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	163.660,16	26.535,91	198,46-	189.997,61
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	9.096.637,40	1.666.266,56	201.238,38-	10.561.665,58
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.116.095,86	1.665.804,56	199.091,18-	10.582.809,24
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.540.816,56	264.223,64	5.372,89-	1.799.667,31
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	748.334,77	130.358,79	3.871,01-	874.822,55
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	333.281,52	58.171,79	3.182,82-	388.270,49
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	244.411,93	42.302,07	286.433,32	286.433,32
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	59.816,32	15.625,40	0,00	75.441,72
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	10.688,75	0,00	0,00	10.688,75
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.889,01	323,24	0,01-	3.212,24
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	97.247,24	13.936,29	407,50-	110.776,03
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	792.481,79	133.864,85	1.501,88-	924.844,76
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.556,00	0,00	0,00	3.556,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	45.384,31	7.440,84	68,39-	52.756,76
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	57.934,97	8.627,51	555,74-	66.006,74
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.707,22	25,20	300,00-	9.432,42
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	577,75	0,00	577,75-	0,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	673.661,93	115.252,30	0,00	788.914,23
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	1.409,97	2.519,00	0,00	3.928,97



4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	3.337.889,69	694.219,58	168.015,04-	3.864.094,23
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	2.992.099,13	499.189,73	13.255,49-	3.478.033,37
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.852.534,64	305.075,31	1.587,37-	2.156.022,58
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	209.660,58	33.455,40	7,00-	243.108,98
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	279.993,76	47.358,55	0,00	327.352,31
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	198.783,34	38.319,65	11.661,12-	225.441,87
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	18.672,22	0,00	0,00	18.672,22
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	151.166,29	25.164,78	0,00	176.331,07
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	255.534,00	43.783,24	0,00	299.317,24
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	22.075,40	5.444,65	0,00	27.520,05
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	3.678,90	588,15	0,00	4.267,05
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	39.110,23	10.913,59	5.892,94-	44.130,88
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	68.156,23	10.913,59	0,00	79.069,82
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	34.676,59-	0,00	5.880,94-	40.557,53-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	28,47	0,00	12,00-	16,47
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	306.680,33	184.116,26	148.866,61-	341.929,98
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	306.680,33	39.302,04	4.052,39-	341.929,98
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	44.262,66	20.607,56	13.372,61-	51.497,61
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	44.262,66-	12.077,44	19.312,39-	51.497,61-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	655.267,31	106.660,62	0,00	761.927,93
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	655.267,31-	0,00	106.660,62-	761.927,93-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	1.735,97	808,12	524,49-	2.019,60
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	1.735,97-	473,69	757,32-	2.019,60-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	25.704,16	4.186,79	0,00	29.890,95
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	25.704,16-	0,00	4.186,79-	29.890,95-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.372.935,64	552.220,11	1.003,25-	3.924.152,50
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	2.480.083,13	402.202,50	100,87-	2.882.184,76
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.480.083,13	402.202,50	100,87-	2.882.184,76
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	855.739,76	147.530,67	902,38-	1.002.368,05
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	62.225,63	16.194,65	0,00	78.420,28
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	113.630,73	20.021,27	0,00	133.652,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	432.517,34	72.645,99	0,00	505.163,33
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	131.074,58	19.852,03	0,00	150.926,61
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3.909,69	666,41	0,00	4.576,10
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	902,38	490,00	902,38-	490,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	60.187,62	6.730,00	0,00	66.917,62
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.033,11	600,00	0,00	9.633,11
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	42.258,68	10.330,32	0,00	52.589,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	37.112,75	2.486,94	0,00	39.599,69
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	16.952,75	2.486,94	0,00	19.439,69
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	638.382,88	118.253,37	24.700,00-	731.936,25
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	16.680,53	2.733,93	0,00	19.414,46
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.597,03	2.733,93	0,00	19.330,96
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	123.509,44	2.570,91	0,00	126.080,35
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	69.904,11	0,00	0,00	69.904,11
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	36.354,91	0,00	0,00	36.354,91
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	17.250,42	2.570,91	0,00	19.821,33
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	489.597,52	110.799,41	24.700,00-	575.696,93
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	390.823,24	91.074,35	24.700,00-	457.197,59
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	31.418,00	5.200,00	0,00	36.618,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	2.806,32	467,72	0,00	3.274,04
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	64.549,96	14.057,34	0,00	78.607,30
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	8.595,39	2.149,12	0,00	10.744,51
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	8.595,39	2.149,12	0,00	10.744,51
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	4.743,93	0,00	0,00	4.743,93
4.01.05.02	2035	TAXAS	4.743,93	0,00	0,00	4.743,93
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.743,93	0,00	0,00	4.743,93
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	221.327,16	36.887,86	0,00	258.215,02
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.327,16	36.887,86	0,00	258.215,02
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	221.327,16	36.887,86	0,00	258.215,02
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	19.458,46-	462,00	2.147,20-	21.143,66-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	19.458,46-	462,00	2.147,20-	21.143,66-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.161,80	462,00	68,75-	4.555,05
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	671,94	0,00	68,75-	603,19
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.489,86	462,00	0,00	3.951,86
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	23.620,26-	0,00	2.078,45-	25.698,71-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	23.559,44-	0,00	2.078,45-	25.637,89-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	60,82-	0,00	0,00	60,82-

TOTAL DE DÉBITOS : 11.869.833,42
TOTAL DE CRÉDITOS: 11.869.833,42-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: E74TB-TCLGK-PQ39D-D4J5J

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	
j3ISQMEf6WjCfWa5ERdE9Mc8Q0kY4ji2xmRkufiBZR0=	
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	
uf5xl7J45UXNs1+/lebm1sBr/6C51ECIZDIp4SPgENk=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/E74TB-TCLGK-PQ39D-D4J5J>

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

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