

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	54.637.191,56	73.033.048,49	70.315.569,78-	57.354.670,27
1.01	1654	CIRCULANTE	51.920.908,33	73.033.048,49	70.217.086,94-	54.736.869,88
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.016.534,15	35.205.922,36	32.273.927,99-	24.948.528,52
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	341,61	341,61-	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	341,61	341,61-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.382,22	22.327.595,56	22.326.437,76-	2.540,02
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	167,32	0,00	0,00	167,32
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.214,90	22.327.595,56	22.326.437,76-	2.372,70
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	22.014.151,93	12.877.985,19	9.947.148,62-	24.944.988,50
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	16.506.028,90	12.529.534,67	9.947.148,62-	19.088.414,95
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PR	5.508.123,03	348.450,52	0,00	5.856.573,55
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	28.781.679,88	37.224.000,73	37.266.390,76-	28.739.289,85
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	28.391.274,74	12.380.446,94	12.380.446,94-	28.391.274,74
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	28.391.274,74	12.380.446,94	12.380.446,94-	28.391.274,74
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	390.405,14	82.659,91	125.049,94-	348.015,11
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	269.117,95	0,00	0,00	269.117,95
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	121.287,19	82.659,91	125.049,94-	7.897,16
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	12.380.446,94	12.380.446,94-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	12.380.446,94	12.380.446,94-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	12.380.446,94	12.380.446,94-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	12.380.446,94	12.380.446,94-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.122.694,30	603.125,40	676.768,19-	1.046.051,51
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.078.051,68	583.965,78	646.404,46-	1.011.613,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	562.975,29	289.754,79	354.366,24-	493.363,84
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	174.935,45	146.290,15	128.708,82-	192.516,78
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	340.140,94	147.920,84	163.329,40-	328.732,38
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	44.642,62	19.159,62	30.363,73-	35.438,51
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	4.974,93	0,00	2.731,33-	2.243,60
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	21.360,83	14.481,11	12.782,75-	2.059,19
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	4.439,29	298,50	2.730,10-	2.007,69
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	8.430,24	4.380,01	6.839,55-	3.70,70
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	5.437,33	0,00	5.280,00-	157,33
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.760.439,68	0,00	98.482,84-	1.661.956,84
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.606,66	0,00	0,00	8.606,66
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.606,66	0,00	0,00	8.606,66
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	8.606,66	0,00	0,00	8.606,66
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.751.833,02	0,00	98.482,84-	1.653.350,18
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	4.863.122,11	0,00	0,00	4.863.122,11
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.863.122,11	0,00	0,00	4.863.122,11
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	3.111.289,09-	0,00	98.482,84-	3.209.771,93-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	3.111.289,09-	0,00	98.482,84-	3.209.771,93-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	955.843,55	0,00	0,00	955.843,55
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	955.843,55	0,00	0,00	955.843,55
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	69,00	0,00	0,00	69,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	69,00	0,00	0,00	69,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	955.774,55	0,00	0,00	955.774,55
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	596.731,40	0,00	0,00	596.731,40
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	334.647,11	0,00	0,00	334.647,11
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	24.396,04	0,00	0,00	24.396,04
2	149	PASSIVO	54.637.191,56-	11.985.389,64	14.702.868,35-	57.354.670,27-
2.01	1686	CIRCULANTE	52.945.930,40-	11.891.160,56	14.569.368,35-	55.624.131,19-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.503.891,49-	6.073.800,32	6.243.635,19-	1.673.722,36-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.503.891,49-	6.073.800,32	6.243.635,19-	1.673.722,36-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	483.661,88-	610.545,78	1.017.893,68-	89.000,678-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	702.209,68-	5.385.449,33	5.146.794,02-	46.533,37-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	177.330,32-	77.805,21	78.947,49-	176.472,60-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	140.689,61-	0,00	0,00	140.689,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	382.657,22-	382.657,08	392.310,27-	392.310,41-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	382.657,22-	382.657,08	392.310,27-	392.310,41-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31.001,18-	31.001,04	31.001,06-	31.001,20-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	142.821,38-	142.821,38	142.014,41-	142.821,41-



Para validação do documento e suas assinaturas, acesse o site: <https://www.tribunal.sp.gov.br/portal/portal.asp?menu=1&submenu=1&acao=1>

2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	45.678,54-	45.678,54	48.112,30-	48.112,30-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	163.156,12-	163.156,12	171.182,50-	171.182,50-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	8.694.123,37-	4.678.712,72	4.901.222,53-	8.916.633,18-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.181.180,46-	2.620.100,46	2.543.748,98-	2.104.828,98-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.156.353,43-	2.157.866,64	2.030.171,63-	2.028.658,42-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.029,21-	7.029,21	6.204,81-	6.204,81-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISÕES A PAGAR	0,00	181.849,73	198.759,69-	16.909,96-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	212.858,97	212.858,97-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	17.797,82-	60.495,91	95.753,88-	53.055,79-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	656.374,72-	1.497.622,03	1.432.450,65-	591.203,34-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	200.370,76-	260.081,62	260.522,31-	200.811,45-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	223.490,24-	241.708,78	190.355,47-	172.136,93-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	232.513,72-	232.513,72	218.254,96-	218.254,96-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	27.777,96	27.777,96-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	735.539,95	735.539,95-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.856.568,19-	560.990,23	925.022,90-	6.220.600,86-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.020.223,99-	274.889,22	322.267,70-	3.067.602,47-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	153.140,02	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	241.548,22-	21.991,09	25.781,53-	245.338,66-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.731,42	5.731,42-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	662.540,79-	29.667,43	242.054,09-	874.927,45-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	70.536,18	70.536,18-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	53.032,61-	2.373,40	19.364,51-	70.023,72-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.661,47	2.661,47-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.879.222,58-	0,00	83.485,98-	1.962.708,56-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	41.048.917,79-	0,00	2.277.573,10-	43.326.490,89-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	41.048.917,79-	0,00	2.277.573,10-	43.326.490,89-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	41.048.917,79-	0,00	2.277.573,10-	43.326.490,89-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.314.462,70-	121.888,40	120.525,22-	1.313.099,52-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.127.230,43-	121.888,40	120.525,22-	1.125.867,25-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	1.127.230,43-	121.888,40	120.525,22-	1.125.867,25-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.877,83-	634.102,04	634.102,04-	1.877,83-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.877,83-	634.102,04	634.102,04-	1.877,83-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.877,83-	0,00	0,00	1.877,83-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	0,00	342.084,74	342.084,74-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	292.017,30	292.017,30-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	735.417,61-	94.229,08	133.500,00-	774.688,53-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	1.000,00-	0,00	133.500,00-	134.500,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.000,00-	0,00	133.500,00-	134.500,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	1.000,00-	0,00	133.500,00-	134.500,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	732.884,05-	94.229,08	0,00	638.654,97-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	732.884,05-	94.229,08	0,00	638.654,97-
2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	732.884,05-	94.229,08	0,00	638.654,97-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	955.843,55-	0,00	0,00	955.843,55-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	955.843,55-	0,00	0,00	955.843,55-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	69,00-	0,00	0,00	69,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	69,00-	0,00	0,00	69,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	955.774,55-	0,00	0,00	955.774,55-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	596.731,40-	0,00	0,00	596.731,40-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	334.647,11-	0,00	0,00	334.647,11-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	24.396,04-	0,00	0,00	24.396,04-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	30.108.231,57-	2.277.573,10	12.380.446,94-	40.211.105,41-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	30.108.231,57-	2.277.573,10	12.380.446,94-	40.211.105,41-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	30.108.231,57-	2.277.573,10	12.380.446,94-	40.211.105,41-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	30.108.231,57-	2.277.573,10	12.380.446,94-	40.211.105,41-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	35.414.705,55-	0,00	12.380.446,94-	47.799.152,49-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	5.306.473,98	2.277.573,10	0,00	7.584.047,08
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	30.108.231,57	11.501.376,05	1.398.502,21-	40.211.105,41
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	30.539.458,08	11.474.583,41	1.199.603,02-	40.814.438,47
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.957.721,21	1.107.477,11	15.409,26-	4.049.789,06
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.553.022,15	599.286,59	15.409,25-	2.167.717,99
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	485.428,05	153.045,02	7.269,75-	643.742,82

4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	779.104,93	285.299,95	7.207,15-	1.057.197,73
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	55.733,89	61.043,31	0,00	116.777,20
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	232.755,28	99.898,31	932,35-	331.721,24
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.404.699,06	508.190,52	0,01-	1.912.889,57
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	10.648,03	17.374,52	0,00	28.022,55
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.011,62	12.782,75	0,00	50.794,37
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	480,16	2.730,10	0,00	3.210,26
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.353.350,20	467.413,60	0,00	1.820.763,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	2.209,05	7.889,55	0,01-	10.098,59
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	10.934.075,78	4.927.191,54	1.113.892,09-	14.747.375,23
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	9.724.030,42	3.434.644,88	62.812,79-	13.095.862,51
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.246.085,54	2.128.300,69	26.009,80-	8.348.376,43
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	676.565,90	242.626,82	1.253,56-	917.939,16
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	988.504,46	326.785,62	6.365,67-	1.308.924,41
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	612.883,30	174.020,66	24.771,90-	762.132,06
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	10.676,68	4.587,04	4.411,86-	10.851,86
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	416.169,58	149.417,34	0,00	565.586,92
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	773.144,96	264.557,72	0,00	1.037.702,68
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	144.348,99	0,00	144.348,99
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	453.912,95	186.872,86	31.327,81-	609.458,00
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	148.077,02	52.402,59	0,00	200.479,61
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	82.652,08-	574,73	26.829,84-	108.907,19-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	287.331,15	97.076,27	0,00	384.407,42
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.569,99-	51,50	2.353,55-	3872,04-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	28.365,00	9.450,00	0,00	37.815,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.067,40-	0,00	355,80-	1.423,20-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	43.852,70	14.746,23	0,00	58.598,93
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	5.323,53-	0,00	1.788,62-	1112,15-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	37.900,08	12.571,54	0,00	50.471,62
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	756.132,41	1.305.673,80	1.019.751,49-	1.042.054,72
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	756.132,41	310.286,80	24.364,49-	1.042.054,72
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	201.667,41	150.800,13	80.707,54-	272.760,00
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	201.667,41-	72.876,07	142.968,66-	272.760,00-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.205.330,83	735.539,95	0,00	2.940.870,78
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.205.330,83-	0,00	735.539,95-	2.940.870,78-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	7.657,83	5.642,84	3.045,59-	10.255,08
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	7.657,83-	2.750,05	5.347,30-	10.255,08-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	83.229,78	27.777,96	0,00	111.007,74
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	83.229,78-	0,00	27.777,96-	111.007,74-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	11.297.429,94	3.838.349,59	0,00	15.135.779,53
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	5.687.933,33	1.918.500,00	0,00	7.606.433,33
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.687.933,33	1.918.500,00	0,00	7.606.433,33
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	5.279.680,76	1.830.713,24	0,00	7.110.394,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	654.307,60	200.158,20	0,00	854.465,80
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	149.745,76	68.147,65	0,00	217.893,41
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.138.754,52	746.799,48	0,00	2.885.554,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	701.341,31	260.956,53	0,00	962.297,84
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	391.023,35	112.382,50	0,00	503.405,85
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.619,40	4.388,20	0,00	11.007,60
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	420.129,30	145.021,50	0,00	565.150,80
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	11.484,00	2.010,00	0,00	13.494,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.158,08	31.576,70	0,00	44.734,78
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	231.277,44	77.092,48	0,00	308.370,92
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	561.840,00	182.180,00	0,00	744.020,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	329.815,85	89.136,35	0,00	418.952,20
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	132.000,00	22.000,00	0,00	154.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	36.703,85	13.432,35	0,00	50.136,20
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	50.112,00	16.704,00	0,00	66.816,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	66.000,00	22.000,00	0,00	88.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.758.704,66	1.210.665,03	70.301,67-	4.899.069,02
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.330,83	2.994,70	101,67-	11.326,86
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.330,83	2.994,70	0,00	11.325,53
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	101,67-	101,67-
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	277.350,96	98.572,10	0,00	375.923,06
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	126.648,43	44.166,07	0,00	170.814,50
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	138.029,77	50.236,33	0,00	188.266,10
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	2.343,60	597,23	0,00	2.940,83
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	10.329,16	3.572,47	0,00	13.901,63
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	155.065,20	121.888,40	70.200,00-	205.753,60
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	155.065,20	121.888,40	70.200,00-	205.753,60
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	3.317.267,92	986.637,40	0,00	4.303.905,32
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.503.109,29	713.477,25	0,00	3.216.586,54
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	9.329,88	6.844,50	0,00	16.174,38
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	17.398,41	5.895,79	0,00	23.294,20
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	341.808,76	115.766,61	0,00	457.575,37
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	445.621,58	144.653,25	0,00	590.274,83
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	689,75	572,43	0,00	1.262,18
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	601,14	230,82	0,00	831,96
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	88,61	341,61	0,00	430,22
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	100,00	400,00	0,00	500,00



4.01.05.02	2035	TAXAS	100,00	400,00	0,00	500,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	100,00	400,00	0,00	500,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	295.448,52	98.482,84	0,00	393.931,36
4.01.08.02	2003	AMORTIZACÃO ACUMULADA	295.448,52	98.482,84	0,00	393.931,36
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	295.448,52	98.482,84	0,00	393.931,36
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.295.977,97	292.017,30	0,00	1.587.995,27
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.295.977,97	292.017,30	0,00	1.587.995,27
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.295.977,97	292.017,30	0,00	1.587.995,27
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	431.226,51-	26.792,64	198.899,19-	603.333,06-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	431.226,51-	26.792,64	198.899,19-	603.333,06-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	74.485,91	26.792,64	0,00	101.278,55
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.226,00	496,50	0,00	1.722,50
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	73.259,91	26.296,14	0,00	99.556,05
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	505.712,42-	0,00	198.899,19-	704.611,61-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	505.712,42-	0,00	198.899,19-	704.611,61-

TOTAL DE DÉBITOS : 98.797.387,28
TOTAL DE CRÉDITOS: 98.797.387,28-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 10/05/2023 10:06:37 -03:00 

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 10/05/2023 09:20:54 -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/PCMLN-HHN3W-RPV8G-6LTCB>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PCMLN-HHN3W-RPV8G-6LTCB

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 10/05/2023 09:20 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
c49m+7k8uP/GpBfMQA0JUiWdQI8dXGswaaUgzpsft58=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 10/05/2023 10:06 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,983296 Long: -38,453436 Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
+y/VaCDqD/5Li5pNJzk8LzpRMG/+Etu3x8sskXIyv4I=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/PCMLN-HHN3W-RPV8G-6LTCB>

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

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