

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 01,20.0001,Nulos						
1	011	ATIVO	49.893.292,21	79.851.146,80	77.209.225,10-	52.535.213,91
1.01	1654	CIRCULANTE	46.980.043,30	79.851.146,80	77.110.742,26-	49.720.447,84
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.039.769,89	43.397.249,94	40.639.125,11-	19.797.894,72
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.128,47	32.582.601,55	32.584.267,58-	1.462,44
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	1.061,28	12.753.050,47	12.753.111,75-	1.000,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.067,19	19.829.551,08	19.831.155,83-	462,44
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	17.035.641,42	10.814.648,39	8.054.857,53-	19.795.432,28
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	48.187,20	190,74	30.148,62-	18.229,32
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	12.305.078,27	10.772.114,44	8.024.708,91-	15.052.483,80
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PR	4.682.375,95	42.343,21	0,00	4.724.719,16
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	28.767.531,64	35.918.045,42	35.935.608,07-	28.749.968,99
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	28.391.274,74	11.804.901,85	11.804.901,85-	28.391.274,74
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	28.391.274,74	11.804.901,85	11.804.901,85-	28.391.274,74
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	376.256,90	89.576,30	107.138,95-	358.694,25
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	107.138,95	89.576,30	107.138,95-	89.576,30
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	12.218.665,42	12.218.665,42-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	103.256,85	103.256,85-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	310.506,72	310.506,72-	0,00
1.01.02.08.00006	2670	INGRESSO DE CONTRATOS	0,00	11.804.901,85	11.804.901,85-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.172.741,77	535.851,44	536.009,08-	1.172.584,13
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.133.572,38	487.081,56	487.426,97-	1.133.226,97
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	473.655,27	309.893,78	267.008,99-	516.540,06
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	171.757,84	61.776,31	73.607,04-	159.927,11
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	488.159,27	115.411,47	146.810,94-	456.759,80
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	39.169,39	48.769,88	48.582,11-	39.357,16
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	4.237,90	2.450,00	3.297,58-	3.390,32
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	19.725,32	11.939,17	12.265,22-	19.399,27
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	4.817,75	22,50	58,56-	4.781,69
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	32.900,00	32.900,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	10.388,42	1.458,21	60,75-	11.785,88
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.957.405,36	0,00	98.482,84-	1.858.922,52
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	1.948.798,70	0,00	98.482,84-	1.850.315,86
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	2.914.323,41-	0,00	98.482,84-	3.012.806,25-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE INOVEIS	2.914.323,41-	0,00	98.482,84-	3.012.806,25-
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 RESTRIÇÃO	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	49.893.292,21-	10.881.459,60	13.523.381,30-	52.535.213,91-
2.01	1686	CIRCULANTE	48.011.679,64-	10.786.037,31	13.523.381,30-	50.749.023,63-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.417.325,83-	6.032.287,50	6.131.729,11-	1.516.767,44-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.417.325,83-	6.032.287,50	6.131.729,11-	1.516.767,44-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	709.565,01-	695.505,15	945.495,75-	959.555,61-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	465.698,77-	5.333.423,02	5.182.828,36-	315.104,11-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	101.372,44-	3.359,33	3.405,00-	101.418,11-
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	363.006,68-	363.006,59	402.836,74-	402.836,83-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	363.006,68-	363.006,59	402.836,74-	402.836,83-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	26.226,44-	26.226,35	31.001,07-	31.001,16-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	124.272,85-	124.272,85	146.248,18-	146.248,18-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	47.057,12-	47.057,12	49.458,24-	49.458,24-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	165.450,27-	165.450,27	176.129,25-	176.129,25-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	7.680.906,93-	4.268.854,82	4.722.368,62-	8.134.420,73-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.020.324,76-	2.413.419,62	2.432.342,30-	2.039.247,44-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.974.088,00-	1.971.838,46	1.987.270,88-	1.989.520,42-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.680,40-	3.680,40	4.189,21-	4.189,21-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	488,95-	100.092,53	99.603,58-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	274.885,51	274.885,51-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	42.067,41-	62.922,72	66.393,12-	45.537,81-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	571.799,63-	1.375.410,21	1.390.661,57-	587.050,99-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	187.988,29-	241.932,70	253.369,70-	199.425,29-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VQNF5-R8CHV-GVMKD-QDRAW>



2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	166.484,73-	176.556,03	183.953,84-	173.882,54-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	217.326,61-	217.326,17	213.742,72-	213.743,16-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	26.899,89	26.899,89-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	712.695,42	712.695,42-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.088.782,54-	480.024,99	899.364,75-	5.508.122,30-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.916.910,90-	297.652,52	298.757,78-	2.918.016,16-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	79.170,86	79.170,86-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	233.352,87-	23.812,42	23.900,84-	233.441,29-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.987,65	2.987,65-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	190.162,31-	7.803,76	247.174,38-	429.532,93-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	65.501,39	65.501,39-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	15.212,98-	624,54	19.773,73-	34.362,17-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.471,85	2.471,85-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.733.143,48-	0,00	159.626,27-	1.892.769,75-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	37.230.224,01-	0,00	2.146.602,85-	39.376.826,86-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	37.230.224,01-	0,00	2.146.602,85-	39.376.826,86-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	37.230.224,01-	0,00	2.146.602,85-	39.376.826,86-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.318.338,36-	121.888,40	119.843,98-	1.316.293,94-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.131.106,09-	121.888,40	119.843,98-	1.129.061,67-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	1.131.106,09-	121.888,40	119.843,98-	1.129.061,67-
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-	0,00	0,00	1.877,83-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.877,83-	0,00	0,00	1.877,83-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.877,83-	0,00	0,00	1.877,83-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	925.769,02-	95.422,29	0,00	830.346,73-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
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	923.235,46-	95.422,29	0,00	827.813,17-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	923.235,46-	95.422,29	0,00	827.813,17-
2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	923.235,46-	95.422,29	0,00	827.813,17-
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	144.477.720,10-	2.146.602,85	12.698.692,40-	155.029.809,65-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	152.895.954,23-	2.146.602,85	11.804.901,85-	162.554.253,23-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	152.895.954,23-	2.146.602,85	11.804.901,85-	162.554.253,23-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	152.895.954,23-	2.146.602,85	11.804.901,85-	162.554.253,23-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	154.383.734,43-	0,00	11.804.901,85-	166.188.636,28-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.487.780,20	2.146.602,85	0,00	3.634.383,05
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	8.418.234,13	0,00	893.790,55-	7.524.443,58
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	8.418.234,13	0,00	893.790,55-	7.524.443,58
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	8.418.234,13	0,00	893.790,55-	7.524.443,58
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	8.418.234,13	0,00	893.790,55-	7.524.443,58
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	144.477.720,10	11.848.372,90	1.296.283,35-	155.029.809,65
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	145.499.713,24	11.823.576,21	1.193.212,96-	156.130.076,49
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	11.498.793,06	965.682,55	25.996,13-	12.438.479,48
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	6.583.878,46	491.930,94	25.931,12-	7.049.878,28
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	2.146.296,44	145.517,75	3.431,24-	2.288.382,95
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	3.393.028,49	257.047,04	22.074,17-	3.628.001,36
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	324.088,51	15.759,11	0,00	339.847,62
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	720.452,55	73.607,04	425,71-	793.633,88
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	12,47	0,00	0,00	12,47
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.914.914,60	473.751,61	65,01-	5.388.601,20
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.156,35	0,00	0,00	5.156,35
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	62.526,07	3.297,58	0,00	65.823,65
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	140.419,61	12.265,22	65,00-	152.619,83
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	24.860,15	58,56	0,00	24.918,71
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	27.199,50	0,00	0,00	27.199,50
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	4.611.396,10	458.069,50	0,00	5.069.465,60
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	43.356,82	60,75	0,01-	43.417,56
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	47.013.473,34	4.655.447,92	1.097.016,83-	50.571.904,43
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	41.120.038,54	3.301.151,70	151.648,33-	44.269.541,91
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.096.343,48	2.038.357,94	23.095,34-	25.111.606,08
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.941.289,81	247.174,38	0,00	3.188.464,19
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	4.271.317,37	298.757,78	1.333,22-	4.568.741,93
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	5.209.931,64	203.678,96	23.898,03-	5.389.712,57
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	231.770,07	5.922,50	64,89-	237.627,68
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.928.250,10	144.992,09	0,00	2.073.242,19
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	3.371.833,71	259.011,20	0,00	3.630.844,91
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	10.427,20	0,00	0,00	10.427,20
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	58.875,16	0,00	0,00	58.875,16
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	103.256,85	103.256,85-	0,00

4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.945.980,05	181.163,15	30.746,89-	2.096.396,31
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	855.705,06	48.410,02	0,00	904.115,08
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	417.366,23-	431,20	27.262,38-	444.197,41-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.110.010,06	95.556,22	0,00	1.205.566,28
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	45.755,78-	0,00	1.362,50-	47.118,28-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	130.125,00	9.450,00	0,00	139.575,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	5.615,40-	0,00	355,80-	5.971,20-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	180.690,56	14.659,87	0,00	195.350,43
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	24.863,09-	0,00	1.766,21-	26.629,30-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	6.491,00	0,00	0,00	6.491,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	156.558,87	12.655,84	0,00	169.214,71
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	3.947.454,75	1.173.133,07	914.621,61-	4.205.966,21
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	3.947.454,75	283.406,01	24.894,55-	4.205.966,21
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	9.200.134,98	144.672,25	80.945,94-	9.263.861,29
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	9.200.134,98-	0,00	63.726,31-	9.263.861,29-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	10.083.388,49	712.695,42	0,00	10.796.083,91
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	10.083.388,49-	0,00	712.695,42-	10.796.083,91-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	359.125,83	5.459,50	3.054,54-	361.530,79
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	359.125,83-	0,00	2.404,96-	361.530,79-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	382.646,03	26.899,89	0,00	409.545,92
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	382.646,03-	0,00	26.899,89-	409.545,92-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	57.513.953,31	3.876.904,61	0,00	61.390.857,92
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	33.709.668,15	1.958.200,00	0,00	35.667.868,15
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	33.709.668,15	1.958.200,00	0,00	35.667.868,15
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	22.869.915,48	1.850.385,76	0,00	24.720.301,24
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	3.301.107,97	197.591,09	0,00	3.498.699,06
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	887.695,97	48.977,65	0,00	936.673,62
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.349.492,88	750.099,48	0,00	10.099.592,36
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	625.799,99	0,00	625.799,99	625.799,99
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.320.049,01	260.956,53	0,00	2.581.005,54
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.747.115,86	135.636,25	0,00	1.882.752,11
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	538.972,35	0,00	0,00	538.972,35
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	41.694,36	580,00	0,00	42.274,36
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.632.813,60	146.126,50	0,00	1.778.940,10
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	48.422,64	2.010,00	0,00	50.432,64
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	96.092,70	6.695,78	0,00	102.788,48
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	1.002.098,15	77.092,48	0,00	1.079.190,63
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEI	1.278.560,00	224.620,00	0,00	1.503.180,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	934.369,68	68.318,85	0,00	1.002.688,53
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	179.791,01	14.614,85	0,00	194.405,86
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	106.578,67	16.704,00	0,00	123.282,67
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	288.000,00	22.000,00	0,00	310.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	180.000,00	15.000,00	0,00	195.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	28.142.368,72	1.230.010,89	70.200,00-	29.302.179,61
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	51.749,30	3.226,56	0,00	54.975,86
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	51.349,09	3.226,56	0,00	54.575,65
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	285,84	0,00	0,00	285,84
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	114,37	0,00	0,00	114,37
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.106.414,72	101.941,57	0,00	1.208.356,29
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	489.911,09	44.582,98	0,00	534.494,07
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	555.869,91	53.254,43	0,00	609.124,34
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	100,32	0,00	0,00	100,32
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	32.504,24	600,58	0,00	33.104,82
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	28.029,16	3.503,58	0,00	31.532,74
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	60.717,17	121.888,40	70.200,00-	112.405,57
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	60.717,17	121.888,40	70.200,00-	112.405,57
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	17.613.058,85	1.002.747,04	0,00	18.615.805,89
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.243.607,11	730.948,19	0,00	14.974.555,30
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	89.276,68	0,00	0,00	89.276,68
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	84.725,26	5.895,79	0,00	90.621,05
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.384.727,28	118.644,40	0,00	1.503.371,68
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.810.722,52	147.258,66	0,00	1.957.981,18
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	18.084,68	207,32	0,00	18.292,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	17.847,17	207,32	0,00	18.054,49
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	237,51	0,00	0,00	237,51
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	9.292.344,00	0,00	0,00	9.292.344,00
4.01.04.12.00017	2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	2.863.200,00	0,00	0,00	2.863.200,00
4.01.04.12.00018	2751	PROJETO NUTRIÇÃO	1.323.894,00	0,00	0,00	1.323.894,00
4.01.04.12.00019	2752	PROJETO DERMATOLOGIA	2.420.250,00	0,00	0,00	2.420.250,00
4.01.04.12.00020	2753	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA	2.331.000,00	0,00	0,00	2.331.000,00
4.01.04.12.00026	2837	PROJETO FISIOTERAPIA CINÉTICO - FUNCIONAL	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.088,20	0,00	0,00	2.088,20
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.088,20	0,00	0,00	2.088,20
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.088,20	0,00	0,00	2.088,20
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.329.036,61	98.482,84	0,00	1.427.519,45
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.325.496,51	98.482,84	0,00	1.423.979,35
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	1.325.496,51	98.482,84	0,00	1.423.979,35
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.540,10	0,00	0,00	3.540,10
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.540,10	0,00	0,00	3.540,10
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	0,00	997.047,40	0,00	997.047,40
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	997.047,40	0,00	997.047,40
4.01.09.01.00002	3124	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	997.047,40	0,00	997.047,40
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	1.021.993,14-	24.796,69	103.070,39-	1.100.266,84-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.021.993,14-	24.796,69	103.070,39-	1.100.266,84-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	254.445,94	24.796,69	0,00	279.242,63
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	3.920,60	0,00	0,00	3.920,60
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.494,46	375,00	0,00	6.869,46
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	244.030,88	24.421,69	0,00	268.452,57
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.276.439,08-	0,00	103.070,39-	1.379.509,47-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.275.849,83-	0,00	103.070,39-	1.378.920,22-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	589,25-	0,00	0,00	589,25-

TOTAL DE DÉBITOS : 104.727.582,15
TOTAL DE CRÉDITOS: 104.727.582,15-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 13/03/2023 11:23:29 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 13/03/2023 11:44:08 -03:00



Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VQNF5-R8CHV-GVMKD-QDRAW>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VQNF5-R8CHV-GVMKD-QDRAW

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 13/03/2023 11:23 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984575 Long: -38,451526 Precisão: 14 (metros)
Autenticação adoilsoncardoso@ints.org.br	
Email verificado	
6g3uiWMSR4CFFqJU0cC/ohaMZOKdCfHE/0wxWODmv4s= SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 13/03/2023 11:44 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação vanessacorreia@ints.org.br	
Email verificado	
Z19NeSXMhrde6aiwFxxRy+9lpdljU0nqeVXpGINL7Y= SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VQNF5-R8CHV-GVMKD-QDRAW>

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

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