

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 01,20.0001,Nulos						
1	011	ATIVO	59.495.257,50	224.998.047,01	234.600.012,30-	49.893.292,21
1.01	1654	CIRCULANTE	16.287.349,16	201.376.512,60	170.683.818,46-	46.980.043,30
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.442.273,43	100.568.985,22	97.971.488,76-	17.039.769,89
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	88,61	88,61-	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	88,61	88,61-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.762,69	64.826.273,29	64.826.907,51-	3.128,47
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	2.722,24	44.237.761,31	44.239.422,27-	1.061,28
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.040,45	20.588.511,98	20.587.485,24-	2.067,19
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	14.437.510,74	35.742.623,32	33.144.492,64-	17.035.641,42
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.539.600,00	6.076.835,88	10.568.248,68-	48.187,20
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	0,00	13.037.353,61	732.275,34-	12.305.078,27
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PR	119.165,92	4.680.214,44	117.004,41-	4.682.375,95
1.01.01.05.00239	2829	APL BB 136361-1/2967 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB PROGRESS	9.778.744,82	11.948.219,39	21.726.964,21-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	429.660,08	100.533.842,90	72.195.971,34-	28.767.531,64
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	52.001.078,44	23.609.803,70-	28.391.274,74
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	52.001.078,44	23.609.803,70-	28.391.274,74
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	429.660,08	108.332,50	161.735,68-	376.256,90
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	269.118,33	0,00	0,38-	269.117,95
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESIMOS	160.541,75	108.332,50	161.735,30-	107.138,95
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	24.814.628,26	24.814.628,26-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	893.790,55	893.790,55-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	311.034,01	311.034,01-	0,00
1.01.02.08.00006	2670	INGRESSO DE CONTRATOS	0,00	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.415.415,65	273.684,48	516.358,36-	1.172.741,77
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.372.200,16	258.602,92	497.230,70-	1.133.572,38
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	612.712,90	127.946,37	267.004,00-	473.655,27
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	197.701,79	43.769,50	69.713,45-	171.757,84
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	561.785,47	86.887,05	160.513,25-	488.159,27
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	43.215,49	15.081,56	19.127,66-	39.169,39
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	7.531,48	34,99	3.328,57-	4.237,90
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	20.485,44	13.517,57	14.277,69-	19.725,32
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	4.810,15	35,00	27,40-	4.817,75
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.494,00	1.494,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	10.388,42	0,00	0,00	10.388,42
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.055.888,20	11.730,71	110.213,55-	1.957.405,36
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.606,66	11.730,71	11.730,71-	8.606,66
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.606,66	11.730,71	11.730,71-	8.606,66
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	8.606,66	11.730,71	11.730,71-	8.606,66
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.047.281,54	0,00	98.482,84-	1.948.798,70
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	2.815.840,57-	0,00	98.482,84-	2.914.323,41-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	2.815.840,57-	0,00	98.482,84-	2.914.323,41-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	41.152.020,14	23.609.803,70	63.805.980,29-	955.843,55
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	41.152.020,14	23.609.803,70	63.805.980,29-	955.843,55
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	40.196.176,59	23.609.803,70	63.805.980,29-	0,00
1.03.01.01.00012	2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	0,00	23.609.803,70	23.609.803,70-	0,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	40.196.176,59	0,00	40.196.176,59-	0,00
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	59.495.257,50-	62.508.155,57	52.906.190,28-	49.893.292,21-
2.01	1686	CIRCULANTE	17.322.522,49-	22.216.033,13	52.906.190,28-	48.012.679,64-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.012.191,16-	5.291.409,33	5.696.544,00-	1.417.325,83-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.012.191,16-	5.291.409,33	5.696.544,00-	1.417.325,83-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	625.468,82-	646.257,62	730.353,81-	709.565,01-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	142.052,44-	4.639.184,53	4.962.830,86-	465.698,77-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	103.980,29-	5.967,18	3.359,33-	101.372,44-
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	372.284,80-	372.452,76	363.174,64-	363.006,68-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	372.284,80-	372.452,76	363.174,64-	363.006,68-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	26.226,43-	26.226,35	26.226,36-	26.226,44-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	132.987,32-	132.987,32	124.272,85-	124.272,85-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	46.176,45-	46.176,45	47.057,12-	47.057,12-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	166.894,60-	167.062,64	165.618,31-	165.450,27-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	7.536.928,79-	4.625.380,79	4.769.358,93-	7.680.906,93-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.055.941,91-	2.422.207,16	2.386.590,01-	2.020.324,76-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.997.826,70-	1.996.832,51	1.973.093,81-	1.974.088,00-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.516,13-	3.516,13	3.680,40-	3.680,40-

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/WXZV9-ZH7CZ-GQ4YY-H4YMY>



2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	25.595,87	26.084,82-	488,95-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	314.404,85	314.404,85-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	54.599,08-	81.857,80	69.326,13-	42.067,41-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	798.610,71-	1.632.940,19	1.406.129,11-	571.799,63-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	179.688,58-	249.299,24	257.598,95-	187.988,29-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	301.617,70-	319.459,67	184.326,70-	166.484,73-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	317.304,43-	317.303,72	217.325,90-	217.326,61-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	27.159,05	27.159,05-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	719.718,51	719.718,51-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.682.376,17-	570.233,44	976.639,81-	5.088.782,54-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.916.145,90-	324.094,72	324.859,72-	2.916.910,90-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	86.087,56	86.087,56-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	233.291,67-	25.927,93	25.989,13-	233.352,87-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	3.248,67	3.248,67-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	264,91	190.427,22-	190.162,31-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	50.463,57	50.463,57-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	21,19	15.234,17-	15.212,98-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.904,38	1.904,38-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.532.938,60-	78.220,51	278.425,39-	1.733.143,48-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	7.078.669,18-	11.804.901,85	41.957.456,68-	37.231.224,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	7.078.669,18-	11.804.901,85	41.957.456,68-	37.231.224,01-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	7.078.669,18-	11.804.901,85	41.957.456,68-	37.231.224,01-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.320.570,73-	121.888,40	119.656,03-	1.318.338,36-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.133.338,46-	121.888,40	119.656,03-	1.131.106,09-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	1.133.338,46-	121.888,40	119.656,03-	1.131.106,09-
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	1.020.714,87-	95.945,85	0,00	924.769,02-
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	1.019.181,31-	95.945,85	0,00	923.235,46-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.019.181,31-	95.945,85	0,00	923.235,46-
2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	1.019.181,31-	95.945,85	0,00	923.235,46-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	41.152.020,14-	40.196.176,59	0,00	955.843,55-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	41.152.020,14-	40.196.176,59	0,00	955.843,55-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	40.196.176,59-	40.196.176,59	0,00	0,00
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	40.196.176,59-	40.196.176,59	0,00	0,00
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	135.053.389,00-	2.381.570,75	11.804.901,85-	144.476.720,10-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	142.577.832,58-	1.487.780,20	11.804.901,85-	152.894.954,23-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	142.577.832,58-	1.487.780,20	11.804.901,85-	152.894.954,23-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	142.577.832,58-	1.487.780,20	11.804.901,85-	152.894.954,23-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	142.577.832,58-	0,00	11.804.901,85-	154.382.734,43-
3.01.01.01.00002	2133	RECEITA AJUSTADA	0,00	1.487.780,20	0,00	1.487.780,20
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	7.524.443,58	893.790,55	0,00	8.418.234,13
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	7.524.443,58	893.790,55	0,00	8.418.234,13
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	7.524.443,58	893.790,55	0,00	8.418.234,13
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	7.524.443,58	893.790,55	0,00	8.418.234,13
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	135.053.389,00	11.704.903,06	2.281.571,96-	144.476.720,10
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	135.917.579,00	11.680.697,88	2.099.563,64-	145.498.713,24
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	10.528.620,54	996.052,42	25.879,90-	11.498.793,06
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	6.099.904,96	509.410,72	25.437,22-	6.583.878,46
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	2.002.980,48	154.298,75	10.982,79-	2.146.296,44
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	3.142.443,31	264.533,51	13.948,33-	3.393.028,49
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	303.223,49	20.865,02	0,00	324.088,51
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	651.245,21	69.713,44	506,10-	720.452,55
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	4.428.715,58	486.641,70	442,68-	4.914.914,60
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	58.791,01	3.735,06	0,00	62.526,07
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	126.584,60	14.277,69	442,68-	140.419,61
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	24.832,75	27,40	0,00	24.860,15
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	4.142.794,55	468.601,55	0,00	4.611.396,10
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	43.356,82	0,00	0,00	43.356,82
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	43.285.007,56	5.727.558,02	2.000.092,24-	47.012.473,34
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	37.771.658,13	4.400.317,62	1.052.937,21-	41.119.038,54
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.093.359,21	2.034.314,75	31.330,48-	23.096.343,48
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.750.790,00	190.499,81	0,00	2.941.289,81
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.958.877,76	324.968,61	12.529,00-	4.271.317,37
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	4.765.478,69	559.140,78	114.687,83-	5.209.931,64
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	229.722,62	2.646,80	599,35-	231.770,07
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.788.659,38	139.590,72	0,00	1.928.250,10



4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	3.116.468,11	255.365,60	0,00	3.371.833,71
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	57.875,16	0,00	0,00	57.875,16
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	893.790,55	893.790,55-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.798.163,83	179.982,80	32.166,58-	1.945.980,05
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	809.238,13	46.466,93	0,00	855.705,06
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	387.692,76-	0,00	29.673,47-	417.366,23-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.013.400,42	96.609,64	0,00	1.110.010,06
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	45.407,09-	0,00	348,69-	45.755,78-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	120.615,00	9.510,00	0,00	130.125,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	5.259,60-	0,00	355,80-	5.615,40-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	166.017,61	14.672,95	0,00	180.690,56
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	37.074,47-	0,00	1.788,62-	24.863,09-
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	143.835,59	12.723,28	0,00	156.558,87
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	3.715.185,60	1.147.257,60	914.988,45-	3.947.454,75
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	3.715.185,60	258.675,86	26.406,71-	3.947.454,75
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	9.149.539,18	136.551,13	85.955,33-	9.200.134,98
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	9.149.539,18-	0,00	50.595,80-	9.200.134,98-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	9.363.669,98	719.718,51	0,00	10.083.388,49
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	9.363.669,98-	0,00	719.718,51-	10.083.388,49-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	357.216,35	5.153,05	3.243,57-	359.125,83
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	357.216,35-	0,00	1.909,48-	359.125,83-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	355.486,98	27.159,05	0,00	382.646,03
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	355.486,98-	0,00	27.159,05-	382.646,03-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	53.863.419,24	3.653.925,57	3.391,50-	57.513.953,31
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	31.749.334,82	1.960.333,33	0,00	33.709.668,15
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	31.749.334,82	1.960.333,33	0,00	33.709.668,15
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	21.244.565,84	1.628.741,14	3.391,50-	22.869.915,48
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	3.065.320,48	235.787,49	0,00	3.301.107,97
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	835.905,51	55.181,96	3.391,50-	887.695,97
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.707.637,32	641.855,56	0,00	9.349.492,88
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	625.799,99	0,00	0,00	625.799,99
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.140.620,76	179.428,25	0,00	2.320.049,01
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.619.080,16	128.035,70	0,00	1.747.115,86
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	40.953,36	741,00	0,00	41.694,36
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.505.262,30	127.551,30	0,00	1.632.813,60
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	46.412,64	2.010,00	0,00	48.422,64
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	95.615,30	477,40	0,00	96.092,70
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	925.005,67	77.092,48	0,00	1.002.098,15
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEI	1.097.980,00	180.580,00	0,00	1.278.560,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	869.518,58	64.851,10	0,00	934.369,68
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	168.643,91	11.147,10	0,00	179.791,01
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	89.874,67	16.704,00	0,00	106.578,67
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	266.000,00	22.000,00	0,00	288.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	165.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	27.007.909,69	1.204.659,03	70.200,00-	28.142.368,72
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	50.505,00	1.244,30	0,00	51.749,30
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.104,79	1.244,30	0,00	51.349,09
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	1.027.083,99	79.330,73	0,00	1.106.414,72
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	451.890,51	38.020,58	0,00	489.911,09
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	518.633,25	37.236,66	0,00	555.869,91
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	100,32	0,00	0,00	100,32
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	31.752,75	751,49	0,00	32.504,24
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	24.707,16	3.322,00	0,00	28.029,16
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	9.028,77	121.888,40	70.200,00-	60.717,17
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.028,77	121.888,40	70.200,00-	60.717,17
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	16.611.232,09	1.001.826,76	0,00	17.613.058,85
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.523.792,86	719.814,25	0,00	14.243.607,11
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	83.084,96	6.191,72	0,00	89.276,68
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	78.829,47	5.895,79	0,00	84.725,26
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.268.718,27	116.009,01	0,00	1.384.727,28
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.656.806,53	153.915,99	0,00	1.810.722,52
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	17.715,84	368,84	0,00	18.084,68
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	17.566,94	280,23	0,00	17.847,17
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	148,90	88,61	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	2.068,20	20,00	0,00	2.088,20
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.068,20	20,00	0,00	2.088,20
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.068,20	20,00	0,00	2.088,20
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.230.553,77	98.482,84	0,00	1.329.036,61
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.227.013,67	98.482,84	0,00	1.325.496,51
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	1.227.013,67	98.482,84	0,00	1.325.496,51
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
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	864.190,00-	24.205,18	182.008,32-	1.021.993,14-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	864.190,00-	24.205,18	182.008,32-	1.021.993,14-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	230.240,76	24.205,18	0,00	254.445,94
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	5.999,46	495,00	0,00	6.494,46
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	220.320,70	23.710,18	0,00	244.030,88
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.094.430,76-	0,00	182.008,32-	1.276.439,08-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.093.841,51-	0,00	182.008,32-	1.275.849,83-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	589,25-	0,00	0,00	589,25-



TOTAL DE DÉBITOS : 301.592.676,39
TOTAL DE CRÉDITOS: 301.592.676,39-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 10/02/2023 16:11:12 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 10/02/2023 16:03:40 -03:00

MUNDO DIGITAL

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/WXZV9-ZH7CZ-GQ4YY-H4YMY>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WXZV9-ZH7CZ-GQ4YY-H4YMY

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 10/02/2023 16:03 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
8/q3irTpRaETUpi7JCl80rQ8se0rRs7CyU6VBz/bqvo=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 10/02/2023 16:11 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.23.48	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
xtE/QS3zgG9nBlm9s4rbh9o6FP1Z/tfgpSLU4FCu9RU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WXZV9-ZH7CZ-GQ4YY-H4YMY>

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

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