

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	57.354.670,27	88.604.020,40	85.814.367,97-	60.144.322,70
1.01	1654	CIRCULANTE	54.736.869,88	87.982.823,96	85.094.688,69-	57.625.005,15
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.948.528,52	50.071.431,04	47.108.613,53-	27.911.346,03
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	2.540,02	29.744.580,07	29.745.130,40-	1.989,69
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	167,32	650,00	713,00-	104,32
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.372,70	29.743.930,07	29.744.417,40-	1.885,37
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	24.944.988,50	20.326.850,97	17.363.483,13-	27.908.356,34
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	19.088.414,95	8.117.213,26	5.555.318,85-	21.650.309,36
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PRO	5.856.573,55	12.209.637,71	11.808.164,28-	6.258.046,98
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	28.739.289,85	37.194.468,49	37.221.720,29-	28.712.038,05
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	348.015,11	53.127,67	80.379,47-	320.763,31
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	78.897,16	53.127,67	80.379,47-	51.645,36
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
1.01.02.08.00006	2670	INGRESSO DE CONTRATOS	0,00	12.380.446,94	12.380.446,94-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.049.051,51	716.924,43	764.354,87-	1.001.621,07
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	123.816,00	123.816,00-	0,00
1.01.04.02.00003	2158	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	123.816,00	123.816,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.015.613,00	521.834,47	573.847,07-	963.600,40
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	498.363,84	280.378,79	257.167,40-	521.575,23
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	192.516,78	65.772,09	136.553,94-	121.734,93
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	324.732,38	175.683,59	180.125,73-	320.290,24
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	33.438,51	71.273,96	66.691,80-	38.020,67
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	2.243,60	6.500,00	2.666,09-	6.077,51
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	23.059,19	21.488,51	18.147,78-	26.399,92
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.007,69	1.648,35	1.715,32-	1.940,72
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	36.311,00	36.311,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	5.970,70	5.326,10	7.851,61-	3.445,19
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.661.956,84	621.196,44	98.482,84-	2.184.670,44
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
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	621.196,44	0,00	621.196,44
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	0,00	621.196,44	0,00	621.196,44
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	596.800,40	0,00	596.800,40
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	24.396,04	0,00	24.396,04
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.653.350,18	0,00	98.482,84-	1.554.867,34
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	3.209.771,93-	0,00	98.482,84-	3.308.254,77-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	3.209.771,93-	0,00	98.482,84-	3.308.254,77-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	955.843,55	0,00	621.196,44-	334.647,11
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	955.843,55	0,00	621.196,44-	334.647,11
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	69,00	0,00	69,00-	0,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	69,00	0,00	69,00-	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	955.774,55	0,00	621.127,44-	334.647,11
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	596.731,40	0,00	596.731,40-	0,00
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	24.396,04-	0,00
2	149	PASSIVO	57.354.670,27-	12.601.287,13	15.390.939,56-	60.144.322,70-
2.01	1686	CIRCULANTE	55.624.138,19-	11.887.669,43	15.390.870,56-	59.127.339,32-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.673.726,36-	6.474.397,80	6.440.046,95-	1.639.375,51-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.673.726,36-	6.474.397,80	6.440.046,95-	1.639.375,51-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	891.009,78-	1.184.614,11	1.252.980,84-	959.376,51-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	463.554,37-	5.209.292,60	5.177.122,72-	431.384,49-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	178.472,60-	80.491,09	9.943,39-	107.924,90-
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	392.310,41-	392.310,25	391.950,72-	391.950,88-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	392.310,41-	392.310,25	391.950,72-	391.950,88-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31.001,20-	31.001,04	31.001,06-	31.001,22-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	142.014,41-	142.014,41	143.710,10-	143.710,10-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	48.112,30-	48.112,30	47.439,67-	47.439,67-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	171.182,50-	171.182,50	169.799,89-	169.799,89-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	8.916.633,18-	4.185.961,52	4.708.893,37-	9.439.565,03-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.104.828,98-	2.372.135,89	2.401.501,79-	2.134.194,88-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.028.658,42-	2.027.891,19	2.066.645,30-	2.067.412,53-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.204,81-	6.204,81	5.808,04-	5.808,04-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	16.909,96-	87.502,96	70.593,00-	0,00

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/GAS7-KSRW6-ZN7F3-YHX3N>



2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	146.934,70	146.951,63-	16,93-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	53.055,79-	103.602,23	111.503,82-	60.957,38-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	591.203,34-	1.412.565,37	1.412.639,79-	591.277,76-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	200.811,45-	256.747,68	259.317,36-	203.381,13-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	172.136,93-	180.559,83	177.453,69-	169.030,79-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	218.254,96-	218.254,96	218.865,84-	218.865,84-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	27.540,54	27.540,54-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	729.462,36	729.462,36-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.220.600,86-	401.260,26	894.751,79-	6.714.092,39-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.067.602,47-	167.231,18	330.050,32-	3.230.421,61-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	128.235,57	128.235,57-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	245.338,66-	13.354,41	26.402,72-	258.386,97-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.839,45	4.839,45-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	874.927,45-	17.929,75	233.739,66-	1.090.737,36-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	65.754,48	65.754,48-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	70.023,72-	1.434,44	18.699,42-	87.288,70-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.480,98	2.480,98-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.962.708,56-	0,00	84.549,19-	2.047.257,75-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	43.326.490,89-	0,00	3.017.437,55-	46.343.928,44-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	43.326.490,89-	0,00	3.017.437,55-	46.343.928,44-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	43.326.490,89-	0,00	3.017.437,55-	46.343.928,44-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.313.099,52-	121.888,40	119.430,51-	1.310.641,63-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.125.867,25-	121.888,40	119.430,51-	1.123.409,36-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	1.125.867,25-	121.888,40	119.430,51-	1.123.409,36-
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-	713.111,46	713.111,46-	1.877,83-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.877,83-	713.111,46	713.111,46-	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	341.698,06	341.698,06-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	371.413,40	371.413,40-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	774.688,53-	92.421,26	69,00-	682.336,27-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	134.500,00-	0,00	0,00	134.500,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	134.500,00-	0,00	0,00	134.500,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	134.500,00-	0,00	0,00	134.500,00-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	0,00	0,00	69,00-	69,00-
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	0,00	69,00-	69,00-
2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	0,00	0,00	69,00-	69,00-
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	638.654,97-	92.421,26	0,00	546.233,71-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	638.654,97-	92.421,26	0,00	546.233,71-
2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	638.654,97-	92.421,26	0,00	546.233,71-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	955.843,55-	621.196,44	0,00	334.647,11-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	955.843,55-	621.196,44	0,00	334.647,11-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	69,00-	69,00	0,00	0,00
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	69,00-	69,00	0,00	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	955.774,55-	621.127,44	0,00	334.647,11-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	596.731,40-	596.731,40	0,00	0,00
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-	24.396,04	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	40.211.105,41-	2.396.310,11	12.380.446,94-	50.195.242,24-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	40.211.105,41-	2.396.310,11	12.380.446,94-	50.195.242,24-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	40.211.105,41-	2.396.310,11	12.380.446,94-	50.195.242,24-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	40.211.105,41-	2.396.310,11	12.380.446,94-	50.195.242,24-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	47.795.152,49-	0,00	12.380.446,94-	60.175.599,43-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	7.584.047,08	2.396.310,11	0,00	9.980.357,19
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	40.211.105,41	11.452.133,64	1.467.996,81-	50.195.242,24
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	40.814.438,47	11.424.341,89	1.177.954,84-	51.060.825,52
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	4.049.789,06	1.129.771,55	26.315,97-	5.153.244,64
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.136.899,49	507.399,20	23.513,94-	2.620.784,75
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	631.203,32	141.734,14	6.923,94-	766.013,52
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.057.197,73	254.089,40	15.701,21-	1.295.585,92
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	116.777,20	16.635,22	0,00	133.412,42
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	331.721,24	94.940,44	888,79-	425.772,89
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.912.889,57	622.372,35	2.802,03-	2.532.459,89
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	28.022,55	2.666,09	0,00	30.688,64
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.794,37	141.963,78	2.802,03-	189.956,12
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.210,26	1.715,32	0,00	4.925,58
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.820.763,80	468.175,55	0,00	2.288.939,35
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	10.098,59	7.851,61	0,00	17.950,20
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	14.747.375,23	4.727.398,90	1.081.337,20-	18.393.436,93
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	13.095.862,51	3.299.392,68	75.450,96-	16.319.804,23
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.348.376,43	2.181.054,54	40.328,68-	10.489.102,29
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	917.939,16	318.288,85	447,03-	1.235.780,98
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.308.924,41	330.638,32	476,03-	1.639.086,70
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	762.132,06	47.775,61	33.016,31-	776.891,36
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	10.851,86	2.623,07	1.182,91-	12.292,02
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	565.586,92	144.769,09	0,00	710.356,01
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.037.702,68	274.243,20	0,00	1.311.945,88
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	144.348,99	0,00	0,00	144.348,99



4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	609.458,00	180.313,29	32.784,01-	756.987,28
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	200.479,61	49.503,56	0,00	249.983,17
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	108.907,19-	0,00	28.856,12-	137.763,31-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	384.407,42	93.841,70	0,00	478.249,12
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	4.872,04-	0,00	1.780,98-	6.653,02-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLÓGICO	37.815,00	9.405,00	0,00	47.220,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.423,20-	0,00	355,80-	1.779,00-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	58.598,93	15.058,87	0,00	73.657,80
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	7.112,15-	0,00	1.791,11-	8.903,26-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	50.471,62	12.504,16	0,00	62.975,78
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.042.054,72	1.247.692,93	973.102,23-	1.316.645,42
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.042.054,72	289.379,55	14.788,85-	1.316.645,42
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	271.760,00	149.398,88	48.988,06-	372.170,82
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	271.760,00-	44.591,17	145.001,99-	372.170,82-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.940.870,78	729.462,36	0,00	3.670.333,14
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.940.870,78-	0,00	729.462,36-	3.670.333,14-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	10.255,08	5.637,51	1.848,83-	14.043,76
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	10.255,08-	1.682,92	5.471,60-	14.043,76-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	111.007,74	27.540,54	0,00	138.548,28
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	111.007,74-	0,00	27.540,54-	138.548,28-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	15.135.779,53	3.749.810,42	0,00	18.885.589,95
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	7.606.433,33	1.870.000,00	0,00	9.476.433,33
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	7.606.433,33	1.870.000,00	0,00	9.476.433,33
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	7.110.394,00	1.789.478,17	0,00	8.899.872,17
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	854.465,80	192.905,12	0,00	1.047.370,92
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	217.893,41	42.977,65	0,00	260.871,06
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.885.554,00	746.799,48	0,00	3.632.353,48
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	962.297,84	260.956,53	0,00	1.223.254,37
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	503.405,85	145.102,81	0,00	648.508,66
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.007,60	8.937,70	0,00	19.945,30
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	565.150,80	146.451,50	0,00	711.602,30
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	13.494,00	4.560,00	0,00	18.054,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.734,78	5.984,90	0,00	50.719,68
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	308.369,92	77.092,48	0,00	385.462,40
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	744.020,00	157.710,00	0,00	901.730,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	418.952,20	90.332,25	0,00	509.284,45
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	154.000,00	22.000,00	0,00	176.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	50.136,20	14.628,25	0,00	64.764,45
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	66.816,00	16.704,00	0,00	83.520,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	88.000,00	22.000,00	0,00	110.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.899.068,02	1.347.464,78	70.301,67-	6.176.231,13
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.223,86	2.840,15	101,67-	13.962,34
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.325,53	2.636,81	0,00	13.962,34
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	101,67-	203,34	101,67-	0,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	375.923,06	93.764,47	0,00	469.687,53
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	170.814,50	38.394,27	0,00	209.208,77
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	188.266,10	51.293,77	0,00	239.559,87
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	2.940,83	689,17	0,00	3.630,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	13.901,63	3.387,26	0,00	17.288,89
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	206.753,60	121.947,06	70.200,00-	258.500,66
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	206.753,60	121.947,06	70.200,00-	258.500,66
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	4.303.905,32	1.128.745,93	0,00	5.432.651,25
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.216.586,54	865.145,53	0,00	4.081.732,07
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	16.174,38	3.687,96	0,00	19.862,34
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	23.294,20	5.799,45	0,00	29.093,65
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	457.575,37	113.713,12	0,00	571.288,49
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	590.274,83	140.399,87	0,00	730.674,70
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.262,18	167,17	0,00	1.429,35
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	831,96	167,17	0,00	999,13
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	430,22	0,00	0,00	430,22
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	393.931,36	98.482,84	0,00	492.414,20
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	393.931,36	98.482,84	0,00	492.414,20
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	393.931,36	98.482,84	0,00	492.414,20
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.587.995,27	371.413,40	0,00	1.959.408,67
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.587.995,27	371.413,40	0,00	1.959.408,67
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.587.995,27	371.413,40	0,00	1.959.408,67
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	603.333,06-	27.791,75	290.041,97-	865.583,28-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	603.333,06-	27.791,75	290.041,97-	865.583,28-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	101.278,55	27.791,75	0,00	129.070,30
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.722,50	782,50	0,00	2.505,00
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	99.556,05	27.009,25	0,00	126.565,30
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	704.611,61-	0,00	290.041,97-	994.653,58-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	704.611,61-	0,00	290.041,97-	994.653,58-

TOTAL DE DÉBITOS : 115.053.751,28
TOTAL DE CRÉDITOS: 115.053.751,28-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Electronically signed by:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Date: 6/7/2023 6:01:31 PM -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 12/06/2023 08:41:21 -03:00

MUNDO DIGITAL

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/GAS7-KSRW6-ZN7F3-YHX3N>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GASA7-KSRW6-ZN7F3-YHX3N

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 07/06/2023 18:01 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.0.145.3	Lat: -12,989880 Long: -38,511223
	Precisão: 63 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
s9T3o/lvcMMiRkc0bQKhe280Sw6ON5Ep4jVftmBoUPg=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 12/06/2023 08:41 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
ycHvJeWDk3Mf8aOfDyVTYy1auYHdGlwmYkB1RMVhdco=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GASA7-KSRW6-ZN7F3-YHX3N>

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

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