

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	52.535.213,91	82.857.023,33	80.755.045,68-	54.637.191,56
1.01	1654	CIRCULANTE	49.720.447,84	82.857.023,33	80.656.562,84-	51.920.908,33
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.797.894,72	46.027.259,33	43.808.619,90-	22.016.534,15
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	1.462,44	33.718.678,62	33.718.758,84-	1.382,22
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	1.000,00	11.823.149,17	11.823.981,85-	167,32
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	462,44	21.895.529,45	21.894.776,99-	1.214,90
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	19.795.432,28	12.308.580,71	10.089.861,06-	22.014.151,93
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	18.229,32	18,00	18.247,32-	0,00
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	15.052.483,80	11.525.158,84	10.071.613,74-	16.506.028,90
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PR	4.724.719,16	783.403,87	0,00	5.508.123,03
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	28.749.968,99	36.179.823,04	36.148.112,15-	28.781.679,88
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	358.694,25	122.769,80	91.058,91-	390.405,14
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	89.576,30	122.769,80	91.058,91-	12.287,19
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	12.447.249,54	12.447.249,54-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	298.930,57	298.930,57-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	343.417,12	343.417,12-	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	1.172.584,13	649.940,96	699.830,79-	1.122.694,30
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.133.226,97	549.098,90	604.274,19-	1.078.051,68
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	516.540,06	352.037,74	305.602,51-	568.975,29
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	159.927,11	106.128,45	91.120,11-	172.935,45
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	456.759,80	90.932,71	207.551,57-	340.140,94
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	39.357,16	100.842,06	95.556,60-	44.642,62
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	3.390,32	6.268,68	4.684,07-	3.974,93
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	19.399,27	14.537,95	12.576,39-	22.2360,83
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	4.781,69	51,80	394,20-	4.439,29
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	68.168,00	68.168,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	11.785,88	4.230,00	7.585,64-	14.430,24
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	0,00	7.585,63	2.148,30-	2.237,33
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.858.922,52	0,00	98.482,84-	1.760.439,68
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	1.850.315,86	0,00	98.482,84-	1.750.833,02
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	3.012.806,25-	0,00	98.482,84-	3.111.289,09-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	3.012.806,25-	0,00	98.482,84-	3.111.289,09-
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	52.535.213,91-	11.456.778,11	13.558.755,76-	54.637.191,56-
2.01	1686	CIRCULANTE	50.749.023,63-	11.361.848,99	13.558.755,76-	52.945.934,40-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.516.767,44-	6.406.158,01	6.393.282,06-	1.503.891,49-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.516.767,44-	6.406.158,01	6.393.282,06-	1.503.891,49-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	959.555,61-	1.397.953,96	922.060,23-	483.661,88-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	315.104,11-	5.004.799,05	5.391.904,62-	702.209,68-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	101.418,11-	3.405,00	79.317,21-	177.330,32-
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	402.836,83-	402.836,71	382.657,10-	402.836,83-

Este documento é assinado por Vanessa L. Jesu e analisado por Santos Camilo Paiva. O documento e suas assinaturas são válidos até 31/03/2023. Para mais informações, consulte o site: <https://www.treps.com.br/validacao>



2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	402.836,83-	402.836,71	382.657,10-	382.657,22-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31.001,16-	31.001,04	31.001,06-	31.001,18-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	146.248,18-	146.248,18	142.821,38-	142.821,38-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	49.458,24-	49.458,24	45.678,54-	45.678,54-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	176.129,25-	176.129,25	163.156,12-	163.156,12-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	8.134.420,73-	4.430.965,87	4.990.668,51-	8.694.123,37-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.039.247,44-	2.423.879,57	2.565.812,59-	2.181.180,46-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.989.520,42-	1.988.753,49	2.155.586,50-	2.156.353,43-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.189,21-	4.189,21	7.029,21-	7.029,21-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	37.313,68	37.313,68-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	304.487,17	304.487,17-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	45.537,81-	89.136,02	61.396,03-	17.797,82-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	587.050,99-	1.471.417,91	1.540.741,64-	656.374,72-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	199.425,29-	271.455,50	272.400,97-	200.370,76-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	173.882,54-	184.131,68	233.739,38-	223.490,24-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	213.743,16-	213.742,99	232.513,55-	232.513,72-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	29.170,84	29.170,84-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	772.916,90	772.916,90-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.508.122,30-	535.668,39	884.114,28-	5.856.568,19-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.918.016,16-	262.948,95	365.156,78-	3.020.223,99-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	158.664,08	158.664,08-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	233.441,29-	21.035,91	29.142,84-	241.548,22-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.034,68	6.034,68-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	429.532,93-	5.992,87	239.000,73-	660.540,79-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	64.530,27	64.530,27-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	34.362,17-	479,42	19.149,86-	50.032,61-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.435,04	2.435,04-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.892.769,75-	13.547,17	0,00	1.870.222,58-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	39.376.826,86-	0,00	1.672.090,93-	41.048.917,79-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	39.376.826,86-	0,00	1.672.090,93-	41.048.917,79-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	39.376.826,86-	0,00	1.672.090,93-	41.048.917,79-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.316.293,94-	121.888,40	120.057,16-	1.316.462,70-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.129.061,67-	121.888,40	120.057,16-	1.127.230,43-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	1.129.061,67-	121.888,40	120.057,16-	1.127.230,43-
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	830.346,73-	94.929,12	0,00	735.417,61-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
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	827.813,17-	94.929,12	0,00	732.884,05-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	827.813,17-	94.929,12	0,00	732.884,05-
2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	827.813,17-	94.929,12	0,00	732.884,05-
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	19.975.420,65-	1.672.090,93	11.804.901,85-	30.108.233,57-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	19.975.420,65-	1.672.090,93	11.804.901,85-	30.108.233,57-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	19.975.420,65-	1.672.090,93	11.804.901,85-	30.108.233,57-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	19.975.420,65-	1.672.090,93	11.804.901,85-	30.108.233,57-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	23.609.803,70-	0,00	11.804.901,85-	35.414.705,55-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	3.634.383,05	1.672.090,93	0,00	5.306.473,98
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	19.975.420,65	12.874.896,27	2.742.085,35-	30.108.231,57
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.211.497,49	12.849.398,37	2.521.437,78-	30.539.458,08
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.909.858,94	1.065.427,57	17.565,30-	2.972.851,21

Assinatura do responsável pelo documento e do responsável pelo arquivo em PDF. O documento deve ser assinado e enviado para o e-mail: cp@brasil.gov.br. O arquivo em PDF deve ser enviado para o e-mail: cp@brasil.gov.br. O documento deve ser assinado e enviado para o e-mail: cp@brasil.gov.br. O arquivo em PDF deve ser enviado para o e-mail: cp@brasil.gov.br.



4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	949.973,32	619.545,45	16.496,62-	1.553.022,15
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	285.402,47	207.551,57	7.525,99-	485.428,05
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	485.558,05	301.764,01	8.217,13-	779.104,93
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	36.624,13	19.109,76	0,00	55.733,89
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	142.388,67	91.120,11	753,50-	232.755,28
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	959.885,62	445.882,12	1.068,68-	1.404.699,06
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	7.032,64	4.684,07	1.068,68-	10.648,03
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.035,23	11.976,39	0,00	38.011,62
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	85,96	394,20	0,00	480,16
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	926.671,05	426.679,15	0,00	1.353.350,20
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	60,74	2.148,31	0,00	2.209,05
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.285.896,87	5.084.803,99	1.436.625,08-	10.934.075,78
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.496.883,78	3.579.140,82	351.994,18-	9.724.030,42
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.018.246,87	2.250.484,12	22.645,45-	6.246.085,54
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	437.674,19	239.000,73	109,02-	676.565,90
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	609.864,17	382.834,91	4.194,62-	988.504,46
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	624.233,88	14.637,43	25.988,01-	612.883,30
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	7.905,06	2.898,13	126,51-	10.676,68
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	284.582,81	131.586,77	0,00	416.169,58
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	514.376,80	258.768,16	0,00	773.144,96
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	298.930,57	298.930,57-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	298.232,48	184.811,20	29.130,73-	453.912,95
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	94.876,95	53.200,07	0,00	148.077,02
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	56.504,65-	0,00	26.147,43-	80.652,08-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	192.165,86	95.165,29	0,00	287.331,15
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.711,19-	0,00	858,80-	1.559,99-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	18.960,00	9.405,00	0,00	28.365,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	711,60-	0,00	355,80-	1.067,40-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	29.332,82	14.519,88	0,00	43.852,70
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.554,83-	0,00	1.768,70-	3.323,53-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	25.379,12	12.520,96	0,00	37.900,08
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	490.780,61	1.320.851,97	1.055.500,17-	756.132,41
4.01.02.03.00001	1928	FGETS	490.780,61	287.100,16	21.748,36-	756.132,41
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	114.322,11	158.614,87	71.269,57-	202.667,41
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	114.322,11-	64.579,48	151.924,78-	202.667,41-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.432.413,93	772.916,90	0,00	2.205.330,83
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.432.413,93-	0,00	772.916,90-	2.205.330,83-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	4.314,44	6.032,79	2.689,40-	8.016,57,83
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	4.314,44	2.436,93	5.780,32-	8.016,57,83-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	54.058,94	29.170,84	0,00	83.229,78
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	54.058,94-	0,00	29.170,84-	83.229,78-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.527.438,68	3.769.991,26	0,00	11.297.429,94
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	3.918.533,33	1.769.400,00	0,00	5.687.933,33
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.918.533,33	1.769.400,00	0,00	5.687.933,33
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.475.735,40	1.803.945,36	0,00	5.279.680,76
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	433.378,58	220.929,02	0,00	654.307,60
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	100.768,11	48.977,65	0,00	149.745,76
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.391.955,04	746.799,48	0,00	2.138.754,52
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	440.384,78	260.956,53	0,00	701.341,31
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	263.671,95	127.351,40	0,00	391.023,35
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.321,00	5.298,40	0,00	6.619,40
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	273.677,80	146.451,50	0,00	420.129,30
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	4.020,00	7.464,00	0,00	11.484,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.173,18	5.984,90	0,00	13.158,08
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	154.184,96	77.092,48	0,00	231.277,44
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	405.200,00	156.640,00	0,00	561.840,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	133.169,95	196.645,90	0,00	329.815,85
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	25.761,95	10.941,90	0,00	36.703,85
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	33.408,00	16.704,00	0,00	50.112,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	44.000,00	22.000,00	0,00	66.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.294.269,92	1.534.634,74	70.200,00-	3.758.704,66
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.470,86	3.859,97	0,00	8.330,83
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.470,86	3.859,97	0,00	8.330,83
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	181.272,30	96.078,66	0,00	277.350,96
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	82.603,56	44.044,87	0,00	126.648,43
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	90.491,09	47.538,68	0,00	138.029,77
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.352,07	991,53	0,00	2.343,60
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	6.825,58	3.503,58	0,00	10.329,16
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	103.376,80	121.888,40	70.200,00-	155.064,20
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	103.376,80	121.888,40	70.200,00-	155.064,20
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÊIS GERAIS	2.004.573,80	1.312.694,12	0,00	3.317.267,92
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.450.762,44	1.052.346,85	0,00	2.503.109,29
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	6.191,72	3.138,16	0,00	9.329,88
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	11.791,58	5.606,83	0,00	17.398,41
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	234.653,41	107.155,35	0,00	341.808,76
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	301.174,65	144.446,93	0,00	445.621,58
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	576,16	113,59	0,00	689,75
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	487,55	113,59	0,00	601,14
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	88,61	0,00	0,00	88,61



4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	20,00	80,00	0,00	100,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	20,00	80,00	0,00	100,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	20,00	80,00	0,00	100,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	196.965,68	98.482,84	0,00	295.448,52
4.01.08.02	2003	AMORTIZACÃO ACUMULADA	196.965,68	98.482,84	0,00	295.448,52
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	196.965,68	98.482,84	0,00	295.448,52
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	997.047,40	1.295.977,97	997.047,40-	1.295.977,97
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	997.047,40	1.295.977,97	997.047,40-	1.295.977,97
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	1.295.977,97	0,00	1.295.977,97
4.01.09.01.00002	3124	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE	997.047,40	0,00	997.047,40-	0,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	236.076,84-	25.497,90	220.647,57-	431.226,51-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	236.076,84-	25.497,90	220.647,57-	431.226,51-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	49.001,87	25.497,90	13,86-	74.485,91
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	13,86	13,86-	0,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	870,00	356,00	0,00	1.226,00
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	48.131,87	25.128,04	0,00	73.259,91
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	285.078,71-	0,00	220.633,71-	504.712,42-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	285.078,71-	0,00	220.633,71-	504.712,42-

TOTAL DE DÉBITOS : 108.860.788,64
TOTAL DE CRÉDITOS: 108.860.788,64-

JOSE JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 12/04/2023 15:15:57 -03:00

MUNDODIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 12/04/2023 15:07:35 -03:00

MUNDODIGITAL

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/DFXNV-YYTDT-MPU4S-6RA78>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DFXNV-YYTDT-MPU4S-6RA78

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 12/04/2023 15:07 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
WQMIvcQw1kw/uXpPBuCRyY3bxCPGxcPKjLR1wAwySvI=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 12/04/2023 15:15 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984559 Long: -38,451485
	Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
Mf443/n/fnkzyZ4gMCVheDjKVXH29JeAdGBUEE5AHfY=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/DFXNV-YYTDT-MPU4S-6RA78>

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

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