

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 020.01,Nulos						
1	011	ATIVO	63.139.982,95	79.168.279,06	65.368.135,50-	76.940.126,51
1.01	1654	CIRCULANTE	60.906.648,32	79.168.279,06	65.271.119,96-	74.803.807,42
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.640.511,64	41.867.001,45	42.673.976,49-	24.833.536,60
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	2.103,65	28.192.028,22	28.193.997,43-	134,44
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	908,00	907,68-	0,32
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.103,65	24.121.020,22	24.123.087,25-	36,62
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,00	4.070.100,00	4.070.002,50-	97,50
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	25.637.407,99	13.674.973,23	14.479.979,06-	24.832.402,16
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	7.505.467,81	9.428.430,32	10.409.978,66-	6.523.919,47
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI	7.391.279,03	61.496,66	4.070.000,40-	3.382.775,29
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	10.740.661,15	112.717,75	0,00	10.853.378,90
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	0,00	4.072.328,50	0,00	4.072.328,50
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	34.393.180,33	36.712.368,38	21.982.508,98-	49.123.039,73
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	34.070.579,33	24.185.348,79	9.540.794,65-	48.715.133,47
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	34.070.579,33	24.185.348,79	9.540.794,65-	48.715.133,47
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	322.601,00	146.572,65	61.267,39-	407.906,26
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	263.532,28	0,00	0,00	263.532,28
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	59.068,72	146.572,65	61.267,39-	144.373,98
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
1.01.04	1669	ESTOQUE	872.956,35	588.909,23	614.634,49-	847.231,09
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	838.376,65	516.843,39	544.116,69-	811.103,35
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	449.770,54	253.400,22	281.783,78-	421.386,98
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	87.777,48	103.320,59	107.889,85-	83.208,22
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	300.828,63	160.122,58	154.443,06-	306.508,15
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	34.579,70	72.065,84	70.517,80-	36.127,74
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	4.116,81	9.887,60	7.520,32-	6.484,09
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	20.613,89	20.114,09	18.617,47-	22.110,51
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.819,29	131,40	179,01-	1.771,68
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	32.501,00	32.501,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	6.768,49	5.231,75	7.500,00-	4.500,24
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.261,22	4.200,00	4.200,00-	1.261,22
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.233.334,63	0,00	97.015,54-	2.136.319,09
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	962.374,55	0,00	0,00	962.374,55
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	962.374,55	0,00	0,00	962.374,55
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.800,40	0,00	0,00	596.800,40
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	341.247,11	0,00	0,00	341.247,11
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.396,04	0,00	0,00	24.396,04
1.02.07.01.00011	3215	(-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	69,00-	0,00	0,00	69,00-
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.262.353,42	0,00	97.015,54-	1.165.337,88
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	3.600.768,69-	0,00	97.015,54-	3.697.784,23-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	3.600.768,69-	0,00	97.015,54-	3.697.784,23-
2	149	PASSIVO	63.139.982,95-	25.059.533,68	38.859.677,24-	76.940.126,51-
2.01	1686	CIRCULANTE	62.549.726,14-	25.059.533,68	38.859.677,24-	76.349.869,70-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.303.611,67-	6.952.212,11	7.029.925,45-	1.381.325,01-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.303.611,67-	6.952.212,11	7.029.925,45-	1.381.325,01-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	788.283,12-	962.175,91	893.374,70-	719.481,91-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	208.383,63-	5.924.504,70	5.949.965,53-	233.844,46-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	166.255,31-	65.531,50	186.585,22-	287.309,03-
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	406.078,40-	406.078,15	442.072,64-	442.072,89-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	406.078,40-	406.078,15	442.072,64-	442.072,89-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31.001,29-	31.001,04	33.790,83-	33.791,08-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	139.746,06-	139.746,06	153.776,77-	153.776,77-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	51.938,02-	51.938,02	55.937,35-	55.937,35-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	183.393,03-	183.393,03	198.567,69-	198.567,69-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	10.790.542,21-	7.083.415,82	7.898.616,25-	11.605.742,64-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.285.202,72-	2.652.773,84	2.678.638,80-	2.311.067,68-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.158.752,80-	2.160.157,96	2.186.202,01-	2.184.796,85-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.670,76-	6.809,11	9.371,03-	9.232,68-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	32.632,79-	26.691,47	7.980,00-	13.921,32-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	9.723,17-	52.557,12	75.026,42-	32.192,47-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	281.200,28	0,00	281.200,28
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	77.423,20-	125.357,90	118.859,06-	70.924,36-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	671.482,13-	1.541.299,42	1.524.355,13-	654.537,84-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	236.863,11-	288.212,19	278.417,26-	227.068,18-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	194.600,85-	201.448,22	199.963,38-	193.116,01-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	240.018,17	240.018,48	234.353,96-	234.353,65-
2.01.03.02.00004	1844	PTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	29.531,32	29.531,32-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	782.089,21	782.089,21-	0,00

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/4CA2P-EVF8P-4AC8K-T2VUU>



2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.833.857,36-	2.889.342,56	3.695.622,32-	8.640.137,12-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.312.049,15-	216.615,26	343.016,07-	3.438.449,96-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	144.444,77	144.444,77-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	264.964,01-	17.329,24	27.441,23-	275.076,00-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.450,74	5.450,74-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.716.031,35-	24.299,00	253.094,10-	1.944.826,45-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	72.975,79	72.975,79-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	137.282,43-	1.943,98	20.247,77-	155.586,22-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.753,36	2.753,36-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.403.530,42-	2.403.530,42	2.826.198,49-	2.826.198,49-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	52.925.670,19-	0,00	12.969.226,08-	65.894.896,27-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	52.925.670,19-	0,00	12.969.226,08-	65.894.896,27-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	52.925.670,19-	0,00	12.969.226,08-	65.894.896,27-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.121.945,84-	127.762,02	29.771,24-	1.023.955,06-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	934.713,57-	127.762,02	29.771,24-	836.722,79-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	934.713,57-	127.762,02	29.771,24-	836.722,79-
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	3.998.122,17	10.490.065,58	10.490.065,58-	3.998.122,17
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.998.122,17	10.490.065,58	10.490.065,58-	3.998.122,17
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.877,83-	0,00	0,00	1.877,83-
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	9.540.794,65	9.540.794,65-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	577.857,53	577.857,53-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.000.000,00	371.413,40	371.413,40-	4.000.000,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	590.256,81-	0,00	0,00	590.256,81-
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-
2.02.05	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	454.223,25-	0,00	0,00	454.223,25-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	454.223,25-	0,00	0,00	454.223,25-
2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	454.223,25-	0,00	0,00	454.223,25-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	81.096.088,42-	1.164.324,23	12.380.446,94-	92.312.211,13-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	81.096.088,42-	1.164.324,23	12.380.446,94-	92.312.211,13-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	81.096.088,42-	1.164.324,23	12.380.446,94-	92.312.211,13-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	81.096.088,42-	1.164.324,23	12.380.446,94-	92.312.211,13-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	97.316.940,25-	0,00	12.380.446,94-	109.697.387,19-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	16.220.851,83	1.164.324,23	0,00	17.385.176,06
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	81.096.088,42-	15.245.704,93	4.029.582,22-	92.312.211,13
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	82.795.159,84	15.215.208,01	3.777.608,99-	94.232.758,86
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	8.237.028,72	1.065.618,41	21.215,27-	9.281.431,86
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	4.165.204,28	562.109,03	16.975,31-	4.710.338,00
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.171.305,22	129.647,18	9.999,75-	1.290.952,65
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.036.083,22	249.549,02	5.928,57-	2.279.703,67
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	220.283,30	75.022,98	0,00	295.306,28
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	737.532,54	107.889,85	1.046,99-	844.375,40
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.071.824,44	503.509,38	4.239,96-	4.571.093,86
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	41.850,94	2.400,32	0,00	44.251,26
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	247.780,59	9.979,20	39,96-	257.719,83
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.255,51	103,61	0,00	5.359,12
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	3.742.510,50	484.326,25	0,00	4.226.836,75
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	34.426,90	6.700,00	4.200,00-	36.926,90
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	30.228.784,74	7.743.973,68	3.528.385,19-	34.444.373,23
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	26.581.656,33	6.207.951,47	2.441.528,39-	30.348.079,41
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.111.255,57	2.325.428,96	15.304,72-	19.421.379,81
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.960.790,86	253.253,68	210,04-	2.213.834,50
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.604.907,44	343.365,57	1.531,69-	2.946.741,32
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.428.361,20	2.850.135,65	2.423.141,97-	1.855.354,88
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	28.387,73	13.091,82	1.339,97-	40.139,58
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.150.467,53	141.656,59	0,00	1.292.124,12
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.138.697,08	281.019,20	0,00	2.419.716,28
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	158.788,92	0,00	0,00	158.788,92
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.467.485,80	210.884,47	30.338,39-	1.648.031,88
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	405.993,28	53.801,76	0,00	459.795,04
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	221.800,04-	0,00	27.453,65-	249.253,69-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	879.871,71	119.860,59	0,00	999.732,30
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	13.233,37-	193,25	925,38-	13.965,50-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	75.675,00	9.330,00	0,00	85.005,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	2.921,10-	0,00	380,70-	3.301,80-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	119.207,03	15.480,20	0,00	134.687,23
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	14.326,39-	0,00	1.578,66-	15.905,05-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	140.281,50	0,00	0,00	140.281,50
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	98.738,18	12.218,67	0,00	110.956,85
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.179.642,61	1.325.137,74	1.056.518,41-	2.448.261,94
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.179.642,61	287.892,55	19.273,22-	2.448.261,94
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	562.378,36	157.969,24	63.842,56-	656.505,04
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	562.378,36-	59.451,32	153.578,00-	656.505,04-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.987.749,79	782.089,21	0,00	6.769.839,00
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.987.749,79-	0,00	782.089,21-	6.769.839,00-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	21.220,29	5.960,39	2.409,39-	24.771,29
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	21.220,29-	2.243,71	5.794,71-	24.771,29-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	226.079,84	29.531,32	0,00	255.611,16
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	226.079,84-	0,00	29.531,32-	255.611,16-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	30.771.480,31	4.766.624,83	100.246,51-	35.437.858,63



4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	15.626.010,97	2.312.608,82	0,00	17.938.619,79
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	15.595.967,33	2.216.410,10	0,00	17.812.377,43
4.01.03.01.00002	2367	HONORÁRIOS ODONTOLÓGICOS	30.043,64	96.198,72	0,00	126.242,36
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	14.376.141,02	2.383.016,01	100.246,51-	16.658.910,52
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.690.183,78	327.838,59	0,00	2.018.022,37
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	413.804,01	53.777,65	0,00	467.581,66
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.977.801,92	792.399,48	0,00	6.770.201,40
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	279.144,76	0,00	279.144,76
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.006.123,96	260.956,53	0,00	2.267.080,49
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.006.647,55	122.260,46	0,00	1.128.908,01
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	41.728,70	8.819,08	0,00	50.547,78
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.149.006,80	147.881,50	0,00	1.296.888,30
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	31.220,28	0,00	0,00	31.220,28
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	82.144,18	9.513,60	0,00	91.657,78
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	616.739,84	215.134,36	100.246,51-	731.627,69
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	1.360.740,00	165.290,00	0,00	1.526.030,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	769.328,32	71.000,00	0,00	840.328,32
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	242.000,00	22.000,00	0,00	264.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	111.808,32	0,00	0,00	111.808,32
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	119.520,00	12.000,00	0,00	131.520,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	176.000,00	22.000,00	0,00	198.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	9.392.973,06	1.170.002,15	127.762,02-	10.435.213,19
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	109,05	0,00	0,00	109,05
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	109,05	0,00	0,00	109,05
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	22.294,01	2.867,51	0,00	25.161,52
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.294,01	2.867,51	0,00	25.161,52
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	746.355,17	96.803,24	0,00	843.158,41
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	310.964,52	34.969,89	0,00	345.934,41
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	405.285,18	58.996,07	0,00	464.281,25
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	4.476,64	37,20	0,00	4.513,84
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	25.628,83	2.800,08	0,00	28.428,91
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	127.762,02	127.762,02-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	127.762,02	127.762,02-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	8.621.017,91	941.561,55	0,00	9.562.579,46
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.497.710,43	809.560,33	0,00	7.307.270,76
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	29.746,53	3.078,91	0,00	32.825,44
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	71.234,17	0,00	0,00	71.234,17
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	902.660,81	0,00	0,00	902.660,81
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.119.665,97	128.922,31	0,00	1.248.588,28
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.196,92	1.007,83	0,00	4.204,75
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.940,38	1.007,83	0,00	2.948,21
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.256,54	0,00	0,00	1.256,54
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.150,00	560,00	0,00	1.710,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.150,00	560,00	0,00	1.710,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.150,00	560,00	0,00	1.710,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	784.928,12	97.015,54	0,00	881.943,66
4.01.08.02	2003	AMORTIZACÃO ACUMULADA	784.928,12	97.015,54	0,00	881.943,66
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	784.928,12	97.015,54	0,00	881.943,66
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	3.378.814,89	371.413,40	0,00	3.750.228,29
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.378.814,89	371.413,40	0,00	3.750.228,29
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	7.378.814,89	371.413,40	0,00	7.750.228,29
4.01.09.01.00002	3124	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.000.000,00-	0,00	0,00	4.000.000,00-
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.699.071,42-	30.496,92	251.973,23-	1.920.547,73-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.699.071,42-	30.496,92	251.973,23-	1.920.547,73-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	216.207,07	30.496,92	0,00	246.703,99
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	7,97	0,00	0,00	7,97
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.479,32	725,68	0,00	5.205,00
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	211.719,78	29.771,24	0,00	241.491,02
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.915.278,49-	0,00	251.973,23-	2.167.251,72-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.915.278,49-	0,00	251.973,23-	2.167.251,72-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 10/10/2023 14:43:40 -03:00



ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

TOTAL DE DÉBITOS : 120.637.841,90
TOTAL DE CRÉDITOS: 120.637.841,90-

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 10/10/2023 16:58:15 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4CA2P-EVF8P-4AC8K-T2VUU

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 10/10/2023 14:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
XRg3B035wH9EHdeDkQVbKi8tWr94Spskl4sK0lpCXDM=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 10/10/2023 16:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
qcDwOBv2elfv93VZJX7AawOG8nR1hQaVz/9ZdBNxINU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4CA2P-EVF8P-4AC8K-T2VUU>

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

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