

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA, Deptos: 01,02,04,Nulos							
1	011	ATIVO	22.140.209,6	4.088.654,23	5.951.065,21-	1.862.410,98-	20.277.798,66
1.01	1654	CIRCULANTE	7.266.817,80	2.648.109,30	4.481.121,40-	1.833.012,10-	5.433.805,70
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.388.824,68	2.219.670,96	3.953.489,13-	1.733.818,17-	4.655.006,51
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.461,59	1.982.292,89	1.971.196,24-	11.096,65	15.558,24
1.01.01.03.0002	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	1.445,25	0,00	480,00-	480,00-	965,25
1.01.01.03.0003	2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	3.016,34	1.982.292,89	1.970.716,24-	11.576,65	14.592,99
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.384.363,09	237.378,07	1.982.292,89-	1.744.914,82-	4.639.448,27
1.01.01.05.0008	2613	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS	5.004.256,06	40.248,31	1.982.292,89-	1.942.044,58-	3.062.211,48
1.01.01.05.0012	2124	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA	1.380.107,03	197.129,76	0,00	197.129,76	1.577.236,79
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	249.881,09	116.684,77	303.575,13-	186.890,36-	62.990,73
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	238.066,04	57.048,44	235.213,05-	178.164,61-	59.901,43
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.707,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00
1.01.02.05.0000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	42.524,35	57.048,44	41.378,36-	15.670,08	58.194,43
1.01.02.05.0000	1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	193.834,69	0,00	193.834,69-	193.834,69-	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.089,30	0,00	0,00	0,00	3.089,30
1.01.02.07.0000	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	3.089,30	0,00	0,00	0,00	3.089,30
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	59.636,33	59.636,33-	0,00	0,00
1.01.02.08.0000	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	59.636,33	59.636,33-	0,00	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	8.725,75	0,00	8.725,75-	8.725,75-	0,00
1.01.02.09.0000	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.725,75	0,00	8.725,75-	8.725,75-	0,00
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	397.503,85	0,00	0,00	0,00	397.503,85
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	397.503,85	0,00	0,00	0,00	397.503,85
1.01.03.01.0000	1747	IRRF A RECUPERAR	397.503,85	0,00	0,00	0,00	397.503,85
1.01.04	1669	ESTOQUE	228.101,78	311.753,57	223.151,18-	88.602,39	316.704,17
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	124.656,13	277.062,30	194.759,79-	82.302,51	206.958,64
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	39.040,28	81.112,38	45.435,84-	35.676,54	74.716,82
1.01.04.03.0000	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.001,66	2.491,33	1.924,79-	566,54	1.568,20
1.01.04.03.0000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	27.704,62	41.630,82	28.751,49-	12.879,33	40.583,95
1.01.04.03.0000	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	6.873,54	17.492,11	9.599,79-	7.892,32	14.765,86
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	50.036,03	134.335,66	109.047,88-	25.287,78	75.323,81
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	103.445,65	34.691,27	28.391,39-	6.299,88	109.745,53
1.01.04.04.0000	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	13.804,36	17.739,17	16.765,92-	973,25	14.777,61
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	9.489,03	11.124,57	5.614,88-	5.509,69	14.998,72
1.01.04.04.0000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	63.643,94	4.944,18	4.296,65-	647,53	64.291,47
1.01.04.04.0000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	12.175,36	883,35	1.713,94-	830,59-	11.344,77
1.01.04.04.0000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
1.01.04.04.0001	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2.921,96	0,00	0,00	0,00	2.921,96
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	2.506,40	0,00	905,96-	905,96-	1.600,44
1.01.05.01	1673	SEGUROS	2.506,40	0,00	905,96-	905,96-	1.600,44
1.01.05.01.0000	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	2.400,64	0,00	800,20-	800,20-	1.600,44
1.01.05.01.0000	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	105,76	0,00	105,76-	105,76-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.468,87	0,00	0,00	0,00	1.468,87
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.468,87	0,00	0,00	0,00	1.468,87
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.468,87	0,00	0,00	0,00	1.468,87
1.02.01.04.0000	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.468,87	0,00	0,00	0,00	1.468,87
1.02.01.05	2475	TRIBUTOS A RECUPERAR	215.096,58	0,00	0,00	0,00	215.096,58
1.02.01.05.0000	2476	ISS A RECUPERAR	215.096,58	0,00	0,00	0,00	215.096,58
1.02.01.06	2540	(-)PERDA ESTIMADA DE TRIB. A RECUPERAR	215.096,58-	0,00	0,00	0,00	215.096,58-
1.02.01.06.0000	2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS	215.096,58-	0,00	0,00	0,00	215.096,58-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	14.871.922,9	1.440.544,93	1.469.943,81-	29.398,88-	14.842.524,09
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.871.922,9	1.440.544,93	1.469.943,81-	29.398,88-	14.842.524,09
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.862.924,9	1.440.544,93	1.469.943,81-	29.398,88-	13.833.526,07
1.03.01.01.0000	2544	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	13.229.494,2	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	11.759.550,48
1.03.01.01.0001	2644	CONTRATO INCORRIDO	633.430,66	1.440.544,93	0,00	1.440.544,93	2.073.975,59
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	932.902,13	0,00	0,00	0,00	932.902,13
1.03.01.02.0000	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	655.975,02	0,00	0,00	0,00	655.975,02
1.03.01.02.0000	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	155.179,61	0,00	0,00	0,00	155.179,61
1.03.01.02.0000	2356	VEICULOS C/RESTRICAO	121.747,50	0,00	0,00	0,00	121.747,50
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	76.095,89	0,00	0,00	0,00	76.095,89
1.03.01.03.0000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	14.519,00	0,00	0,00	0,00	14.519,00
1.03.01.03.0000	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	10.710,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00

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/BNQJ-B4QY-K-ZQ8FM-WZMP>

1.03.01.03.0000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	20.866,89	0,00	0,00	0,00	20.866,89
1.03.01.03.0000	2537	SOFTWARE C/RESTRICAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2	149	PASSIVO	22.140.209,6-	7.244.445,66	5.382.034,68-	1.862.410,98	20.277.798,66-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.048.104,33-	4.304.558,04	3.912.090,87-	392.467,17	4.655.637,16-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	289.714,66-	1.027.328,58	1.076.885,35-	49.556,77-	339.271,43-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	289.714,66-	1.027.328,58	1.076.885,35-	49.556,77-	339.271,43-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	206.672,16-	447.434,06	448.826,92-	1.392,86-	208.065,02-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	25.142,99-	537.394,93	531.027,83-	6.367,10	18.775,89-
2.01.01.01.0000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	57.899,51-	42.499,59	97.030,60-	54.531,01-	112.430,52-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	36.021,11-	35.735,55	31.270,43-	4.465,12	31.555,99-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	36.021,11-	35.735,55	31.270,43-	4.465,12	31.555,99-
2.01.02.01.0000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	11.993,09-	11.965,59	11.098,13-	867,46	11.125,63-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.976,78-	5.718,72	4.738,04-	980,68	4.996,10-
2.01.02.01.0000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	18.051,24-	18.051,24	15.434,26-	2.616,98	15.434,26-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.956.390,82-	1.779.069,93	1.333.991,28-	445.078,65	1.511.312,17-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	406.057,47-	705.132,40	701.598,23-	3.534,17	402.523,30-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	376.933,95-	376.933,95	358.531,69-	18.402,26	358.531,69-
2.01.03.01.0000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	176,44-	95,64	95,64-	0,00	176,44-
2.01.03.01.0000	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	29.089,97	29.089,97-	0,00	0,00
2.01.03.01.0000	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	375,00-	375,00	375,00-	0,00	375,00-
2.01.03.01.0000	2064	13º SALARIO A PAGAR	0,00	182.017,64	182.275,90-	258,26-	258,26-
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	98.426,80	98.426,80-	0,00	0,00
2.01.03.01.0001	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	28.572,08-	18.193,40	32.803,23-	14.609,83-	43.181,91-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	94.014,53-	386.271,50	401.040,67-	14.769,17-	108.783,70-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.988,53-	79.502,49	80.138,23-	635,74-	30.624,27-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	11.276,27-	11.276,27	21.277,90-	10.001,63-	21.277,90-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	52.749,73-	52.749,74	56.881,54-	4.131,80-	56.881,53-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	9.137,22	9.137,22-	0,00	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	233.605,78	233.605,78-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.456.318,82-	687.666,03	231.352,38-	456.313,65	1.000.005,17-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	633.230,03-	66.800,42	55.588,55-	11.211,87	622.018,16-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	17.702,11	17.702,11-	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	50.545,28-	5.344,16	4.431,05-	913,11	49.632,17-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	667,97	667,97-	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	398.438,45-	430.470,97	32.032,52-	398.438,45	0,00
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	114.074,81	114.074,81-	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	31.741,76-	34.292,28	2.550,52-	31.741,76	0,00
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	4.304,85	4.304,85-	0,00	0,00
2.01.03.03.0000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	342.363,30-	14.008,46	0,00	14.008,46	328.354,84-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	90.189,13-	0,00	0,00	0,00	90.189,13-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	90.189,13-	0,00	0,00	0,00	90.189,13-
2.01.04.01.0000	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	90.189,13-	0,00	0,00	0,00	90.189,13-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.675.788,61-	1.462.423,98	1.469.943,81-	7.519,83-	2.683.308,44-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.675.788,61-	1.462.423,98	1.469.943,81-	7.519,83-	2.683.308,44-
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.675.788,61-	1.462.423,98	1.469.943,81-	7.519,83-	2.683.308,44-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	222.454,55-	0,00	0,00	0,00	222.454,55-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	222.454,55-	0,00	0,00	0,00	222.454,55-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	222.454,55-	0,00	0,00	0,00	222.454,55-
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	222.454,55-	0,00	0,00	0,00	222.454,55-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	14.871.922,9-	2.939.887,62	1.469.943,81-	1.469.943,81	13.401.979,16-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.871.922,9-	2.939.887,62	1.469.943,81-	1.469.943,81	13.401.979,16-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.862.924,9-	2.939.887,62	1.469.943,81-	1.469.943,81	12.392.981,14-
2.03.01.01.0000	2509	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	13.229.494,2-	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81	11.759.550,48-
2.03.01.01.0001	2646	CONTRATO FATURADO	633.430,66-	1.469.943,81	1.469.943,81-	0,00	633.430,66-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	932.902,13-	0,00	0,00	0,00	932.902,13-
2.03.01.02.0000	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	655.975,02-	0,00	0,00	0,00	655.975,02-
2.03.01.02.0000	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	155.179,61-	0,00	0,00	0,00	155.179,61-
2.03.01.02.0000	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO	121.747,50-	0,00	0,00	0,00	121.747,50-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	76.095,89-	0,00	0,00	0,00	76.095,89-
2.03.01.03.0000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	14.519,00-	0,00	0,00	0,00	14.519,00-
2.03.01.03.0000	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	10.710,00-	0,00	0,00	0,00	10.710,00-
2.03.01.03.0000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	20.866,89-	0,00	0,00	0,00	20.866,89-
2.03.01.03.0000	2499	SOFTWARE C/ RESTRICAO	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.997.727,79-	0,00	0,00	0,00	1.997.727,79-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.997.727,79-	0,00	0,00	0,00	1.997.727,79-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.997.727,79-	0,00	0,00	0,00	1.997.727,79-
2.04.04.01.0000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.997.265,30-	0,00	0,00	0,00	1.997.265,30-
2.04.04.01.0000	2286	TRANSFERENCIAS ENCAMINHADAS	462,49-	0,00	0,00	0,00	462,49-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	14.731.022,6-	0,00	1.462.423,98-	1.462.423,98-	16.193.446,67-

3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	14.784.544,2-	0,00	1.462.423,98-	1.462.423,98-	16.246.968,18-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	14.784.544,2-	0,00	1.462.423,98-	1.462.423,98-	16.246.968,18-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	14.784.544,2-	0,00	1.462.423,98-	1.462.423,98-	16.246.968,18-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	14.784.544,2-	0,00	1.462.423,98-	1.462.423,98-	16.246.968,18-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	53.521,51	0,00	0,00	0,00	53.521,51
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	53.521,51	0,00	0,00	0,00	53.521,51
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	53.521,51	0,00	0,00	0,00	53.521,51
3.02.02.01.0000	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	53.521,51	0,00	0,00	0,00	53.521,51
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	14.731.022,6	2.016.600,99	554.177,01-	1.462.423,98	16.193.446,67
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.960.629,2	2.015.703,49	497.480,94-	1.518.222,55	16.478.851,75
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.525.038,41	460.534,83	49.606,61-	410.928,22	2.935.966,63
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.346.771,62	186.884,14	49.491,26-	137.392,88	1.484.164,50
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	644.820,39	80.150,21	19.316,55-	60.833,66	705.654,05
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	373.347,51	38.520,07	4.338,54-	34.181,53	407.529,04
4.01.01.01.0000	1893	GASES HOSPITALARES	64.379,76	4.931,00	0,00	4.931,00	69.310,76
4.01.01.01.0000	1897	DIETA ENTERAL	9.625,16	1.338,69	120,73-	1.217,96	10.843,12
4.01.01.01.0001	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48.638,49	7.477,24	0,00	7.477,24	56.115,73
4.01.01.01.0001	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	205.960,31	54.466,93	25.715,44-	28.751,49	234.711,80
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.178.266,79	273.650,69	115,35-	273.535,34	1.451.802,13
4.01.01.02.0000	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	20.233,60	0,00	0,00	0,00	20.233,60
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	85.490,16	15.187,92	0,00	15.187,92	100.678,08
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	72.406,77	4.706,92	0,00	4.706,92	77.113,69
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	23.081,10	2.645,97	0,00	2.645,97	25.727,07
4.01.01.02.0000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	9.449,23	1.713,94	115,35-	1.598,59	11.047,82
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	956.972,44	249.395,94	0,00	249.395,94	1.206.368,38
4.01.01.02.0000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	682,49	0,00	0,00	0,00	682,49
4.01.01.02.0000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.951,00	0,00	0,00	0,00	9.951,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	6.031.347,34	982.615,42	447.874,33-	534.741,09	6.566.088,43
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	5.483.652,91	528.547,87	26.219,38-	502.328,49	5.985.981,40
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.272.127,59	357.289,33	1.132,18-	356.157,15	3.628.284,74
4.01.02.01.0000	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	2.683,68	0,00	0,00	0,00	2.683,68
4.01.02.01.0000	1912	13° SALÁRIO	447.626,98	32.032,52	10.620,48-	21.412,04	469.039,02
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	626.626,23	55.588,55	458,26-	55.130,29	681.756,52
4.01.02.01.0000	1914	RESCISÕES	275.355,78	7.238,49	14.008,46-	6.769,97-	268.585,81
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	21.710,07	335,09	0,00	335,09	22.045,16
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	226.664,43	23.656,71	0,00	23.656,71	250.321,14
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	543.856,02	48.405,12	0,00	48.405,12	592.261,14
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	26.808,21	3.028,50	0,00	3.028,50	29.836,71
4.01.02.01.0001	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	5.367,36	973,56	0,00	973,56	6.340,92
4.01.02.01.0001	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	34.826,56	0,00	0,00	0,00	34.826,56
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	21.247,16	4.907,90	2.525,76-	2.382,14	23.629,30
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	44.624,98	4.503,91	0,00	4.503,91	49.128,89
4.01.02.02.0000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	25.067,87-	0,00	2.525,76-	2.525,76-	27.593,63-
4.01.02.02.0000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	153,73-	0,00	0,00	0,00	153,73-
4.01.02.02.0001	1926	FARDAMENTO	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
4.01.02.02.0001	2572	SEGURO RESIDENCIAL	1.163,78	403,99	0,00	403,99	1.567,77
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	496.197,77	449.159,65	419.129,19-	30.030,46	526.228,23
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	496.197,77	69.666,91	39.636,45-	30.030,46	526.228,23
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	246.426,40	23.219,59	131.776,92-	108.557,33-	137.869,07
4.01.02.03.0000	2721	(-) INSS PROVISAO	246.426,40-	108.557,33	0,00	108.557,33	137.869,07-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.249.201,10	233.605,78	0,00	233.605,78	1.482.806,88
4.01.02.03.0000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.249.201,10-	0,00	233.605,78-	233.605,78-	1.482.806,88-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	9.298,20	876,32	4.972,82-	4.096,50-	5.201,70
4.01.02.03.0000	2722	(-) PIS PROVISAO	9.298,20-	4.096,50	0,00	4.096,50	5.201,70-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	47.175,76	9.137,22	0,00	9.137,22	56.312,98
4.01.02.03.0001	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	47.175,76-	0,00	9.137,22-	9.137,22-	56.312,98-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	30.249,50	0,00	0,00	0,00	30.249,50
4.01.02.04.0001	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB	30.249,50	0,00	0,00	0,00	30.249,50
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.571.977,77	516.368,31	0,00	516.368,31	6.088.346,08
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	4.995.746,00	453.955,00	0,00	453.955,00	5.449.701,00
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.995.746,00	453.955,00	0,00	453.955,00	5.449.701,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	556.231,77	40.913,31	0,00	40.913,31	597.145,08
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	142.036,54	3.089,90	0,00	3.089,90	145.126,44
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	32.945,92	2.590,00	0,00	2.590,00	35.535,92
4.01.03.02.0000	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	66.265,31	6.424,63	0,00	6.424,63	72.689,94
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	52.619,01	4.967,89	0,00	4.967,89	57.586,90
4.01.03.02.0000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	173,70	0,00	0,00	0,00	173,70
4.01.03.02.0000	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.738,75	2.134,49	0,00	2.134,49	16.873,24
4.01.03.02.0001	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	7.610,00	500,00	0,00	500,00	8.110,00
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	56.013,24	5.085,00	0,00	5.085,00	61.098,24
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.490,15	1.121,40	0,00	1.121,40	12.611,55
4.01.03.02.0001	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	172.339,15	15.000,00	0,00	15.000,00	187.339,15
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	20.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	41.500,00
4.01.03.03.0000	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
4.01.03.03.0000	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	429.650,47	25.581,72	0,00	25.581,72	455.232,19

4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	8.859,30	800,20	0,00	800,20	9.659,50
4.01.04.02.0000	1969	SEGURO DE VEICULOS	8.859,30	800,20	0,00	800,20	9.659,50
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.01.04.03.0000	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	55.756,61	3.819,36	0,00	3.819,36	59.575,97
4.01.04.04.0000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	51.594,56	3.819,36	0,00	3.819,36	55.413,92
4.01.04.04.0000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.031,89	0,00	0,00	0,00	4.031,89
4.01.04.04.0000	1979	MULTA DE TRÂNSITO	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	142.713,31	2.675,30	0,00	2.675,30	145.388,61
4.01.04.05.0000	1982	ÁGUA	110.728,76	0,00	0,00	0,00	110.728,76
4.01.04.05.0000	1984	TELEFONE	11.847,63	844,38	0,00	844,38	12.692,01
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	20.136,92	1.830,92	0,00	1.830,92	21.967,84
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	218.450,37	18.286,86	0,00	18.286,86	236.737,23
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.259,50	15.910,00	0,00	15.910,00	219.169,50
4.01.04.07.0000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	2.376,86	0,00	2.376,86	2.376,86
4.01.04.07.0000	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	15.190,87	0,00	0,00	0,00	15.190,87
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.470,88	0,00	0,00	0,00	2.470,88
4.01.04.08.0000	1990	CONDUÇÃO URBANA	448,18	0,00	0,00	0,00	448,18
4.01.04.08.0000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	126,65	0,00	0,00	0,00	126,65
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.896,05	0,00	0,00	0,00	1.896,05
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	401.555,21	30.603,21	0,00	30.603,21	432.158,42
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	388.328,50	29.398,88	0,00	29.398,88	417.727,38
4.01.05.01.0000	2032	ISS	388.328,50	29.398,88	0,00	29.398,88	417.727,38
4.01.05.02	2035	TAXAS	13.226,71	1.204,33	0,00	1.204,33	14.431,04
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	13.226,71	1.204,33	0,00	1.204,33	14.431,04
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.01.08.03.0000	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	229.606,51-	897,50	56.696,07-	55.798,57-	285.405,08-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	229.606,51-	897,50	56.696,07-	55.798,57-	285.405,08-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	10.013,48	897,50	0,00	897,50	10.910,98
4.02.01.01.0000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	584,89	0,00	0,00	0,00	584,89
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	9.428,59	897,50	0,00	897,50	10.326,09
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	239.619,99-	0,00	56.696,07-	56.696,07-	296.316,06-
4.02.01.02.0000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	239.543,99-	0,00	56.696,07-	56.696,07-	296.240,06-
4.02.01.02.0000	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	76,00-	0,00	0,00	0,00	76,00-
			TOTAL DE DÉBITOS :	13.349.700,88			
			TOTAL DE CRÉDITOS:	13.349.700,88-			

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
 Adailson dos Santos Cardoso
 CPF: 074.555.555-12
 Data: 09/01/2023 16:14:57 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
 Vanessa de Jesus Correia
 CPF: 835.935.355-72
 Data: 09/01/2023 16:34:51 -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/BNQZJ-B4QYK-ZQ8FM-WZMP>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BNQZJ-B4QYK-ZQ8FM-W7ZMP

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 09/01/2023 16:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
8d5le0hpTztVlctnrTb9LiGbDcHL+C4cMthmo04NS/M=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 09/01/2023 16:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
ShSSicVmhpNPBUoVPnicZI72KqqcAdWwjrgjqxXxRNng=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/BNQZJ-B4QYK-ZQ8FM-W7ZMP>

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

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