

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	18.753.158,83	12.286.192,43	14.775.030,22-	2.488.837,79-	16.264.321,04
1.01	1654	CIRCULANTE	7.453.085,27	12.286.192,43	13.305.086,41-	1.018.893,98-	6.434.191,29
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.628.585,69	8.491.337,90	8.086.429,94-	404.907,96	5.033.493,65
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	6.006,34	6.318.014,35	6.321.733,12-	3.718,77-	2.287,57
1.01.01.03.00023	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	1.195,09	2.276.486,81	2.276.501,00-	14,19-	1.180,90
1.01.01.03.00039	2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	4.811,25	4.041.527,54	4.045.232,12-	3.704,58-	1.106,67
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	4.622.579,35	2.173.323,55	1.764.696,82-	408.626,73	5.031.206,08
1.01.01.05.00084	2613	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS	3.504.702,72	2.151.483,49	1.764.696,82-	386.786,67	3.891.489,39
1.01.01.05.00126	2124	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO	1.117.876,63	21.840,06	0,00	21.840,06	1.139.716,69
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	2.120.671,33	3.552.091,88	5.003.491,18-	1.451.399,30-	669.272,03
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	2.073.975,59	1.469.943,81	2.910.488,74-	1.440.544,93-	633.430,66
1.01.02.01.00005	2205	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	2.073.975,59	1.469.943,81	2.910.488,74-	1.440.544,93-	633.430,66
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	43.606,44	533.413,13	544.267,50-	10.854,37-	32.752,07
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.307,00	1.021,00	0,00	1.021,00	3.328,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	41.299,44	532.392,13	544.267,50-	11.875,37-	29.424,07
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.469.943,81	1.469.943,81-	0,00	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.469.943,81	1.469.943,81-	0,00	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.089,30	0,00	0,00	0,00	3.089,30
1.01.02.07.00001	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	78.791,13	78.791,13-	0,00	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.098,31	44.098,31-	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	34.692,82	34.692,82-	0,00	0,00
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	419.553,01	44.098,32	0,00	44.098,32	463.651,33
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	419.553,01	44.098,32	0,00	44.098,32	463.651,33
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	419.553,01	44.098,32	0,00	44.098,32	463.651,33
1.01.04	1669	ESTOQUE	282.480,85	198.664,33	214.265,63-	15.601,30-	266.879,55
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	175.535,10	175.063,57	197.458,32-	22.394,75-	153.140,35
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	53.706,32	42.294,56	40.543,05-	1.751,51	55.457,83
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	1.434,81	2.073,99	1.373,18-	700,81	2.135,62
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	38.061,08	43.297,20	37.867,40-	5.429,80	43.490,88
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	10.154,83	4.392,25	9.716,09-	5.323,84-	4.830,99
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	72.178,06	83.005,57	107.958,60-	24.953,03-	47.225,03
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	106.945,75	23.600,76	16.807,31-	6.793,45	113.739,20
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	9.786,01	8.117,47	0,00	8.117,47	17.903,48
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	11.900,57	10.936,67	11.903,09-	966,42-	10.934,15
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	69.570,97	4.519,50	4.519,50-	0,00	69.570,97
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	11.355,24	27,12	384,72-	357,60-	10.997,64
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2.921,96	0,00	0,00	0,00	2.921,96
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	1.794,39	0,00	899,66-	899,66-	894,73
1.01.05.01	1673	SEGUROS	1.794,39	0,00	899,66-	899,66-	894,73
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	800,24	0,00	800,24-	800,24-	0,00
1.01.05.01.00003	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	994,15	0,00	99,42-	99,42-	894,73
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
1.02.01.04.00002	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
1.02.01.05.00001	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-
1.02.01.06.00001	2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS	215.096,58-	0,00	0,00	0,00	215.096,58-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	11.298.604,69	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	9.828.660,88
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.298.604,69	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	9.828.660,88
1.03.01.01	2519	CONTRATS DE GESTAO COM RESTRICAO	10.289.606,67	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	8.819.662,86
1.03.01.01.00005	2544	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	10.289.606,67	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	8.819.662,86
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	932.902,13	0,00	0,00	0,00	932.902,13
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	655.975,02	0,00	0,00	0,00	655.975,02
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	155.179,61	0,00	0,00	0,00	155.179,61
1.03.01.02.00003	2356	VEICULOS C/RESTRICAO	121.747,50	0,00	0,00	0,00	121.747,50
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	76.095,89	0,00	0,00	0,00	76.095,89
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	14.519,00	0,00	0,00	0,00	14.519,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	10.710,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	20.866,89	0,00	0,00	0,00	20.866,89
1.03.01.03.00005	2537	SOFTWARE C/RESTRICAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2	149	PASSIVO	18.753.158,83-	4.861.025,01	2.372.187,22-	2.488.837,79	16.264.321,04-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.234.371,80-	3.391.081,20	2.372.187,22-	1.018.893,98	4.215.477,82-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	315.109,16-	821.114,91	870.463,27-	49.348,36-	364.457,52-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	315.109,16-	821.114,91	870.463,27-	49.348,36-	364.457,52-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	220.874,36-	247.905,80	236.364,45-	11.541,35	209.333,01-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	36.976,94-	535.026,17	548.869,29-	13.843,12-	50.820,06-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	57.257,86-	38.182,94	85.229,53-	47.046,59-	104.304,45-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	29.167,46-	28.881,90	31.209,24-	2.327,34-	31.494,80-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	29.167,46-	28.881,90	31.209,24-	2.327,34-	31.494,80-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	11.054,98-	11.027,48	11.198,12-	170,64-	11.225,62-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.494,27-	4.236,21	4.881,15-	644,94-	5.139,21-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	13.618,21-	13.618,21	15.129,97-	1.511,76-	15.129,97-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SB9Y3-DPPVK-BN2JV-SD5FU>



2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.612.932,04-	1.405.597,53	1.470.514,71-	64.917,18-	1.677.849,22-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	388.269,70-	1.020.370,50	1.061.411,65-	41.041,15-	429.310,85-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	370.877,08-	875.106,42	880.605,93-	5.499,51-	376.376,59-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	176,44-	95,64	95,64-	0,00	176,44-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	19.799,29	61.370,57-	41.571,28-	41.571,28-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	375,00-	375,00	375,00-	0,00	375,00-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	87.199,05	87.199,05-	0,00	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.841,18-	37.795,10	31.765,46-	6.029,64	10.811,54-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	88.929,11-	241.235,56	240.181,46-	1.054,10	87.875,01-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.674,04-	46.133,12	46.537,18-	404,06-	35.078,10-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	12.734,65-	13.936,65	13.210,29-	726,36	12.008,29-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	41.520,42-	41.520,42	40.788,62-	731,80	40.788,62-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	5.271,33	5.271,33-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	134.374,04	134.374,04-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	1.135.733,23-	143.991,47	168.921,60-	24.930,13-	1.160.663,36-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	612.301,52-	92.258,49	71.433,23-	20.825,26	591.476,26-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	23.525,93	23.525,93-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	48.827,88-	7.380,72	5.697,34-	1.683,38	47.144,50-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	922,60	922,60-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	37.366,98-	4.760,56	50.078,63-	45.318,07-	82.685,05-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	12.769,82	12.769,82-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	2.976,34-	380,84	3.993,26-	3.612,42-	6.588,76-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	0,00	500,79	500,79-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	434.260,51-	1.491,72	0,00	1.491,72	432.768,79-
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-
2.01.04.01.00002	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	3.186.974,01-	1.135.486,86	0,00	1.135.486,86	2.051.487,15-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.186.974,01-	1.135.486,86	0,00	1.135.486,86	2.051.487,15-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.186.974,01-	1.135.486,86	0,00	1.135.486,86	2.051.487,15-
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-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	222.454,55-	0,00	0,00	0,00	222.454,55-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	11.298.604,69-	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81	9.828.660,88-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.298.604,69-	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81	9.828.660,88-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	10.289.606,67-	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81	8.819.662,86-
2.03.01.01.00003	2509	UPA FEIRA CTR Nº 052/2018	10.289.606,67-	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81	8.819.662,86-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	932.902,13-	0,00	0,00	0,00	932.902,13-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	655.975,02-	0,00	0,00	0,00	655.975,02-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	155.179,61-	0,00	0,00	0,00	155.179,61-
2.03.01.02.00003	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-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	14.519,00-	0,00	0,00	0,00	14.519,00-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	10.710,00-	0,00	0,00	0,00	10.710,00-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	20.866,89-	0,00	0,00	0,00	20.866,89-
2.03.01.03.00005	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-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.997.265,30-	0,00	0,00	0,00	1.997.265,30-
2.04.04.01.00004	2286	TRANSFERENCIAS ENCAMINHADAS	462,49-	0,00	0,00	0,00	462,49-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	1.487.295,97-	529.179,78	2.605.430,67-	2.076.250,89-	3.563.546,86-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	1.487.295,97-	0,00	2.605.430,67-	2.605.430,67-	4.092.726,64-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	1.487.295,97-	0,00	2.605.430,67-	2.605.430,67-	4.092.726,64-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	1.487.295,97-	0,00	2.605.430,67-	2.605.430,67-	4.092.726,64-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	1.469.943,81-	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	2.939.887,62-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	17.352,16-	0,00	1.135.486,86-	1.135.486,86-	1.152.839,02-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	529.179,78	0,00	529.179,78	529.179,78
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	529.179,78	0,00	529.179,78	529.179,78
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	529.179,78	0,00	529.179,78	529.179,78
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	529.179,78	0,00	529.179,78	529.179,78
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	1.487.295,97	2.425.521,00	349.270,11-	2.076.250,89	3.563.546,86
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.533.345,01	2.424.591,00	304.580,11-	2.120.010,89	3.653.355,90
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	303.946,63	314.626,94	21.690,23-	292.936,71	596.883,34
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	168.750,14	166.670,97	21.445,98-	145.224,99	313.975,13
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	84.831,93	89.875,88	16.223,00-	73.652,88	158.484,81
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	39.689,36	37.988,78	986,05-	37.002,73	76.692,09
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	5.889,53	4.388,03	0,00	4.388,03	10.277,56
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	1.462,39	1.373,18	78,39-	1.294,79	2.757,18
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.934,32	7.392,80	0,00	7.392,80	14.327,12
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	29.942,61	25.652,30	4.158,54-	21.493,76	51.436,37
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	135.196,49	147.955,97	244,25-	147.711,72	282.908,21
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	7.031,30	0,00	0,00	0,00	7.031,30
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.792,85	11.903,09	244,25-	11.658,84	17.451,69
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	552,03	384,72	0,00	384,72	936,75
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	121.820,31	135.668,16	0,00	135.668,16	257.488,47
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	640.144,12	1.405.484,28	282.076,73-	1.123.407,55	1.763.551,67
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	588.986,80	1.157.827,33	94.617,80-	1.063.209,53	1.652.196,33
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	363.606,97	878.513,20	4.326,34-	874.186,86	1.237.793,57
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	973,56	973,56	0,00	973,56	1.947,12
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	37.366,98	50.078,63	127,38-	49.951,25	87.318,23
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	62.389,84	71.433,23	475,74-	70.957,49	133.347,33

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SB9Y3-DPPVK-BN2JV-SD5FU>



4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	5.872,16-	31.611,17	1.491,72-	30.119,45	24.247,29
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	7.507,01	1.316,11	0,00	1.316,11	8.823,12
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	24.652,76	25.486,63	0,00	25.486,63	50.139,39
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	52.014,48	52.649,19	0,00	52.649,19	104.663,67
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	2.249,05	1.667,30	0,00	1.667,30	3.916,35
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	44.098,31	44.098,31	88.196,62-	44.098,31-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.106,13	3.847,58	2.332,86-	1.514,72	2.620,85
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	3.397,85	3.748,16	0,00	3.748,16	7.146,01
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	2.192,32-	0,00	2.332,86-	2.332,86-	4.525,18-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	99,40-	99,42	0,00	99,42	0,02
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	43.660,05	233.937,28	185.126,07-	48.811,21	92.471,26
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	43.660,05	56.572,77	7.761,56-	48.811,21	92.471,26
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	6.947,58	30.985,45	24.739,86-	6.245,59	13.193,17
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	6.947,58-	5.310,30	11.555,89-	6.245,59-	13.193,17-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	132.844,48	134.374,04	0,00	134.374,04	267.218,52
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	132.844,48-	0,00	134.374,04-	134.374,04-	267.218,52-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	272,46	1.215,13	970,21-	244,92	517,38
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	272,46-	208,26	453,18-	244,92-	517,38-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	5.209,68	5.271,33	0,00	5.271,33	10.481,01
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	5.209,68-	0,00	5.271,33-	5.271,33-	10.481,01-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	6.391,14	9.872,09	0,00	9.872,09	16.263,23
4.01.02.04.00012	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB	6.391,14	9.872,09	0,00	9.872,09	16.263,23
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	519.236,49	534.155,92	813,15-	533.342,77	1.052.579,26
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	462.250,00	475.775,00	0,00	475.775,00	938.025,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	462.250,00	475.775,00	0,00	475.775,00	938.025,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	46.986,49	48.380,92	813,15-	47.567,77	94.554,26
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	3.089,90	11.200,00	0,00	11.200,00	14.289,90
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.666,00	3.198,00	0,00	3.198,00	5.864,00
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	6.633,19	7.148,62	0,00	7.148,62	13.781,81
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	6.911,78	3.584,00	0,00	3.584,00	10.495,78
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	543,71	344,27	0,00	344,27	887,98
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	9.615,71	5.898,15	813,15-	5.085,00	14.700,71
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.026,20	1.507,88	0,00	1.507,88	3.534,08
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	40.618,89	52.728,36	0,00	52.728,36	93.347,25
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	292,00	180,92	0,00	180,92	472,92
4.01.04.01.00001	1967	PASSAGENS	0,00	84,09	0,00	84,09	84,09
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	292,00	32,00	0,00	32,00	324,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	64,83	0,00	64,83	64,83
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	800,20	800,24	0,00	800,24	1.600,44
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	800,20	800,24	0,00	800,24	1.600,44
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.283,72	4.563,69	0,00	4.563,69	12.847,41
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.420,24	4.563,69	0,00	4.563,69	9.983,93
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	2.863,48	0,00	0,00	0,00	2.863,48
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	12.495,93	25.197,81	0,00	25.197,81	37.693,74
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	11.009,52	21.491,74	0,00	21.491,74	32.501,26
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	686,41	844,23	0,00	844,23	1.530,64
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	800,00	2.861,84	0,00	2.861,84	3.661,84
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	18.555,54	21.985,70	0,00	21.985,70	40.541,24
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.592,46	15.070,00	0,00	15.070,00	29.662,46
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.376,86	2.376,86	0,00	2.376,86	4.753,72
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	1.586,22	4.538,84	0,00	4.538,84	6.125,06
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	191,50	0,00	0,00	0,00	191,50
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	29.398,88	29.398,88	0,00	29.398,88	58.797,76
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	29.398,88	29.398,88	0,00	29.398,88	58.797,76
4.01.05.01.00001	2032	ISS	29.398,88	29.398,88	0,00	29.398,88	58.797,76
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	0,00	88.196,62	0,00	88.196,62	88.196,62
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	88.196,62	0,00	88.196,62	88.196,62
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	88.196,62	0,00	88.196,62	88.196,62
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	46.049,04-	930,00	44.690,00-	43.760,00-	89.809,04-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	46.049,04-	930,00	44.690,00-	43.760,00-	89.809,04-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	970,45	930,00	56,45-	873,55	1.844,00
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	56,45	0,00	56,45-	56,45-	0,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	914,00	930,00	0,00	930,00	1.844,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	47.019,49-	0,00	44.633,55-	44.633,55-	91.653,04-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	47.019,49-	0,00	44.633,55-	44.633,55-	91.648,24-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	4,80-	0,00	0,00	0,00	4,80-

TOTAL DE DÉBITOS : 20.101.918,22
TOTAL DE CRÉDITOS: 20.101.918,22-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adilson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 16/05/2023 16:45:56 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 16/05/2023 16:04:58 -03:00



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easycdcm.com.br/validate/SB9Y3-DPPVK-BN2JV-SD5FU>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SB9Y3-DPPVK-BN2JV-SD5FU

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 16/05/2023 16:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
alZeVEwrD887sjYUKxhfT/+rZeWFRvNU/knQa6h+lh4=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 16/05/2023 16:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984566 Long: -38,451453
	Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
usFP1fMMYX834GfjBcGVRdH4crNKM+Xg9CkuwD50ST4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SB9Y3-DPPVK-BN2JV-SD5FU>

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

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