

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA, Deptos: 01,02,04,13.0001,Nulos							
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.753.158,83</b>	<b>12.286.192,43</b>	<b>16.244.974,03-</b>	<b>3.958.781,60-</b>	<b>14.794.377,23</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.453.085,27</b>	<b>12.286.192,43</b>	<b>13.305.086,41-</b>	<b>1.018.893,98-</b>	<b>6.434.191,29</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.628.585,69</b>	<b>8.491.337,90</b>	<b>8.086.429,94-</b>	<b>404.907,96</b>	<b>5.033.493,65</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>6.006,34</b>	<b>6.318.014,35</b>	<b>6.321.733,12-</b>	<b>3.718,77-</b>	<b>2.287,57</b>
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
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>4.622.579,35</b>	<b>2.173.323,55</b>	<b>1.764.696,82-</b>	<b>408.626,73</b>	<b>5.031.206,08</b>
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
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.120.671,33</b>	<b>3.552.091,88</b>	<b>5.003.491,18-</b>	<b>1.451.399,30-</b>	<b>669.272,03</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>2.073.975,59</b>	<b>1.469.943,81</b>	<b>2.910.488,74-</b>	<b>1.440.544,93-</b>	<b>633.430,66</b>
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
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>43.606,44</b>	<b>533.413,13</b>	<b>544.267,50-</b>	<b>10.854,37-</b>	<b>32.752,07</b>
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
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.943,81</b>	<b>1.469.943,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.469.943,81	1.469.943,81-	0,00	0,00
<b>1.01.02.07</b>	<b>2477</b>	<b>EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.089,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,30</b>
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	3.089,30	0,00	0,00	0,00	3.089,30
<b>1.01.02.08</b>	<b>2657</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.791,13</b>	<b>78.791,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.01.03</b>	<b>1667</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>419.553,01</b>	<b>44.098,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44.098,32</b>	<b>463.651,33</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>1668</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>419.553,01</b>	<b>44.098,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44.098,32</b>	<b>463.651,33</b>
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	419.553,01	44.098,32	0,00	44.098,32	463.651,33
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>282.480,85</b>	<b>198.664,33</b>	<b>214.265,63-</b>	<b>15.601,30-</b>	<b>266.879,55</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>175.535,10</b>	<b>175.063,57</b>	<b>197.458,32-</b>	<b>22.394,75-</b>	<b>153.140,35</b>
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/RESTRIC	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
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>106.945,75</b>	<b>23.600,76</b>	<b>16.807,31-</b>	<b>6.793,45</b>	<b>113.739,20</b>
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	131,00	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
<b>1.01.05</b>	<b>1672</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.794,39</b>	<b>0,00</b>	<b>899,66-</b>	<b>899,66-</b>	<b>894,73</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>1673</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1.794,39</b>	<b>0,00</b>	<b>899,66-</b>	<b>899,66-</b>	<b>894,73</b>
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
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.468,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,87</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.468,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,87</b>
<b>1.02.01.04</b>	<b>1676</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.468,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,87</b>
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.468,87	0,00	0,00	0,00	1.468,87
<b>1.02.01.05</b>	<b>2475</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>215.096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.096,58</b>
1.02.01.05.00001	2476	ISS A RECUPERAR	215.096,58	0,00	0,00	0,00	215.096,58
<b>1.02.01.06</b>	<b>2540</b>	<b>(-)-PERDA ESTIMADA DE TRIB. A RECUPERAR</b>	<b>215.096,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.096,58-</b>
1.02.01.06.00001	2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS	215.096,58-	0,00	0,00	0,00	215.096,58-
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.298.604,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.887,62-</b>	<b>2.939.887,62-</b>	<b>8.358.717,07</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>11.298.604,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.887,62-</b>	<b>2.939.887,62-</b>	<b>8.358.717,07</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>10.289.606,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.887,62-</b>	<b>2.939.887,62-</b>	<b>7.349.719,05</b>
1.03.01.01.00005	2544	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	10.289.606,67	0,00	2.939.887,62-	2.939.887,62-	7.349.719,05
<b>1.03.01.02</b>	<b>1684</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>932.902,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.902,13</b>
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
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>76.095,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.095,89</b>
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
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.753.158,83-</b>	<b>6.330.968,82</b>	<b>2.372.187,22-</b>	<b>3.958.781,60</b>	<b>14.794.377,23-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.234.371,80-</b>	<b>3.391.081,20</b>	<b>2.372.187,22-</b>	<b>1.018.893,98</b>	<b>4.215.477,82-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>315.109,16-</b>	<b>821.114,91</b>	<b>870.463,27-</b>	<b>49.348,36-</b>	<b>364.457,52-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>315.109,16-</b>	<b>821.114,91</b>	<b>870.463,27-</b>	<b>49.348,36-</b>	<b>364.457,52-</b>
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 SERVIÇOS	36.976,94-	535.026,17	548.869,29-	13.843,12-	50.820,06-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	57.257,86-	38.182,94	85.229,53-	47.046,59-	104.304,45-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>29.167,46-</b>	<b>28.881,90</b>	<b>31.209,24-</b>	<b>2.327,34-</b>	<b>31.494,80-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>29.167,46-</b>	<b>28.881,90</b>	<b>31.209,24-</b>	<b>2.327,34-</b>	<b>31.494,80-</b>

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/HCWSL-LYR54-4BLJL-AB468>



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-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.612.932,04-</b>	<b>1.405.597,53</b>	<b>1.470.514,71-</b>	<b>64.917,18-</b>	<b>1.677.849,22-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>388.269,70-</b>	<b>1.020.370,50</b>	<b>1.061.411,65-</b>	<b>41.041,15-</b>	<b>429.310,85-</b>
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-
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>88.929,11-</b>	<b>241.235,56</b>	<b>240.181,46-</b>	<b>1.054,10</b>	<b>87.875,01-</b>
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
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.135.733,23-</b>	<b>143.991,47</b>	<b>168.921,60-</b>	<b>24.930,13-</b>	<b>1.160.663,36-</b>
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/ 13° 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/ 13°	0,00	12.769,82	12.769,82-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	2.976,34-	380,84	3.993,26-	3.612,42-	6.588,76-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	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-
<b>2.01.04</b>	<b>1695</b>	<b>OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>90.189,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.189,13-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>1696</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>90.189,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.189,13-</b>
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	90.189,13-	0,00	0,00	0,00	90.189,13-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>3.186.974,01-</b>	<b>1.135.486,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.486,86</b>	<b>2.051.487,15-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>3.186.974,01-</b>	<b>1.135.486,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.486,86</b>	<b>2.051.487,15-</b>
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-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>222.454,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.454,55-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>222.454,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.454,55-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>222.454,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.454,55-</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	222.454,55-	0,00	0,00	0,00	222.454,55-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.298.604,69-</b>	<b>2.939.887,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.887,62</b>	<b>8.358.717,07-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>11.298.604,69-</b>	<b>2.939.887,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.887,62</b>	<b>8.358.717,07-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>10.289.606,67-</b>	<b>2.939.887,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.887,62</b>	<b>7.349.719,05-</b>
2.03.01.01.00003	2509	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	10.289.606,67-	2.939.887,62	0,00	2.939.887,62	7.349.719,05-
<b>2.03.01.02</b>	<b>2500</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>932.902,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.902,13-</b>
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-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>76.095,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.095,89-</b>
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-
<b>2.04</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.997.727,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.727,79-</b>
<b>2.04.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>1.997.727,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.727,79-</b>
<b>2.04.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.997.727,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.727,79-</b>
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCICIOS 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-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.487.295,97-</b>	<b>529.179,78</b>	<b>2.605.430,67-</b>	<b>2.076.250,89-</b>	<b>3.563.546,86-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>1.487.295,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.430,67-</b>	<b>2.605.430,67-</b>	<b>4.092.726,64-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>1.487.295,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.430,67-</b>	<b>2.605.430,67-</b>	<b>4.092.726,64-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>1.487.295,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.430,67-</b>	<b>2.605.430,67-</b>	<b>4.092.726,64-</b>
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-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>529.179,78</b>	<b>0,00</b>	<b>529.179,78</b>	<b>529.179,78</b>
<b>3.02.02</b>	<b>2061</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>529.179,78</b>	<b>0,00</b>	<b>529.179,78</b>	<b>529.179,78</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>2062</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>529.179,78</b>	<b>0,00</b>	<b>529.179,78</b>	<b>529.179,78</b>
3.02.02.01.00001	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	529.179,78	0,00	529.179,78	529.179,78
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.487.295,97</b>	<b>2.425.521,00</b>	<b>349.270,11-</b>	<b>2.076.250,89</b>	<b>3.563.546,86</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.533.345,01</b>	<b>2.424.591,00</b>	<b>304.580,11-</b>	<b>2.120.010,89</b>	<b>3.653.355,90</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>303.946,63</b>	<b>314.626,94</b>	<b>21.690,23-</b>	<b>292.936,71</b>	<b>596.883,34</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>168.750,14</b>	<b>166.670,97</b>	<b>21.445,98-</b>	<b>145.224,99</b>	<b>313.975,13</b>
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
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>135.196,49</b>	<b>147.955,97</b>	<b>244,25-</b>	<b>147.711,72</b>	<b>282.908,21</b>
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
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>640.144,12</b>	<b>1.405.484,28</b>	<b>282.076,73-</b>	<b>1.123.407,55</b>	<b>1.763.551,67</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>588.986,80</b>	<b>1.157.827,33</b>	<b>94.617,80-</b>	<b>1.063.209,53</b>	<b>1.652.196,33</b>

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/HCWSL-LYR54-4BLJL-AB468>



4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	363.606,97	878.513,20	4.326,34-	874.186,86	1.237.793,83
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
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
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.106,13</b>	<b>3.847,58</b>	<b>2.332,86-</b>	<b>1.514,72</b>	<b>2.620,85</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	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
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>43.660,05</b>	<b>233.937,28</b>	<b>185.126,07-</b>	<b>48.811,21</b>	<b>92.471,26</b>
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-
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>6.391,14</b>	<b>9.872,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.872,09</b>	<b>16.263,23</b>
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
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>519.236,49</b>	<b>534.155,92</b>	<b>813,15-</b>	<b>533.342,77</b>	<b>1.052.579,26</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>462.250,00</b>	<b>475.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.775,00</b>	<b>938.025,00</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	462.250,00	475.775,00	0,00	475.775,00	938.025,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>46.986,49</b>	<b>48.380,92</b>	<b>813,15-</b>	<b>47.567,77</b>	<b>94.554,26</b>
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
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>40.618,89</b>	<b>52.728,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52.728,36</b>	<b>93.347,25</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>292,00</b>	<b>180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>180,92</b>	<b>472,92</b>
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
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>800,20</b>	<b>800,24</b>	<b>0,00</b>	<b>800,24</b>	<b>1.600,44</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	800,20	800,24	0,00	800,24	1.600,44
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>8.283,72</b>	<b>4.563,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563,69</b>	<b>12.847,41</b>
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
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>12.495,93</b>	<b>25.197,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.197,81</b>	<b>37.693,74</b>
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
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>18.555,54</b>	<b>21.985,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21.985,70</b>	<b>40.541,24</b>
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
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>191,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,50</b>
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/ INFO E IMPRESSORAS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>29.398,88</b>	<b>29.398,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.398,88</b>	<b>58.797,76</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>29.398,88</b>	<b>29.398,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.398,88</b>	<b>58.797,76</b>
4.01.05.01.00001	2032	ISS	29.398,88	29.398,88	0,00	29.398,88	58.797,76
<b>4.01.09</b>	<b>3121</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.196,62</b>	<b>0,00</b>	<b>88.196,62</b>	<b>88.196,62</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>3122</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.196,62</b>	<b>0,00</b>	<b>88.196,62</b>	<b>88.196,62</b>
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	88.196,62	0,00	88.196,62	88.196,62
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>46.049,04-</b>	<b>930,00</b>	<b>44.690,00-</b>	<b>43.760,00-</b>	<b>89.809,04-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>46.049,04-</b>	<b>930,00</b>	<b>44.690,00-</b>	<b>43.760,00-</b>	<b>89.809,04-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>970,45</b>	<b>930,00</b>	<b>56,45-</b>	<b>873,55</b>	<b>1.844,00</b>
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
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.019,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.633,55-</b>	<b>44.633,55-</b>	<b>91.653,04-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	47.014,69-	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-

Assinado eletronicamente por:  
Adilson dos Santos Cardoso  
CPF: 074.555.555-12  
Data: 12/04/2023 16:50:30 -03:00

**MUNDO DIGITAL**  
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 12/04/2023 17:45:15 -03:00

**MUNDO DIGITAL**  
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

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/HCWSL-LYR54-4BLUL-AB468>



JOSÉ JORGE URPIA LIMA  
Presidente - INTS



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HCWSL-LVR54-4BLJL-AB468

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 12/04/2023 16:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984560 Long: -38,451497 Precisão: 12 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
rTx3EVmVNyIIZNVsqNH4qrL0pfT0D52upGhKFbbIG4w=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 12/04/2023 17:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
FAic8voKrB+2gpvfCwZhcVYxf4P3/tRphnnnvvGIC68=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/HCWSL-LVR54-4BLJL-AB468>

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

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