

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA, Deptos: 01,02,04,13.0001,Nulos							
1	011	ATIVO	20.277.798,66	14.891.467,34	16.416.107,17-	1.524.639,83-	18.753.158,83
1.01	1654	CIRCULANTE	5.433.805,70	11.949.887,68	9.930.608,11-	2.019.279,57	7.453.085,27
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.655.006,51	6.539.685,45	6.566.106,27-	26.420,82-	4.628.585,69
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	15.558,24	4.679.670,76	4.689.222,66-	9.551,90-	6.006,34
1.01.01.03.00023	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	965,25	1.401.559,36	1.401.329,52-	229,84	1.195,09
1.01.01.03.00039	2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	14.592,99	3.278.111,40	3.287.893,14-	9.781,74-	4.811,25
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	4.639.448,27	1.860.014,69	1.876.883,61-	16.868,92-	4.622.579,35
1.01.01.05.00084	2613	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS	3.062.211,48	1.844.705,93	1.402.214,69-	442.491,24	3.504.702,72
1.01.01.05.00126	2124	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO	1.577.236,79	15.308,76	474.668,92-	459.360,16-	1.117.876,63
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	62.990,73	5.129.070,24	3.071.389,64-	2.057.680,60	2.120.671,33
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	3.543.919,40	1.469.943,81-	2.073.975,59	2.073.975,59
1.01.02.01.00005	2205	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	0,00	3.543.919,40	1.469.943,81-	2.073.975,59	2.073.975,59
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	59.901,43	40.753,45	57.048,44-	16.294,99-	43.606,44
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.707,00	600,00	0,00	600,00	2.307,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	58.194,43	40.153,45	57.048,44-	16.894,99-	41.299,44
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	74.453,58	74.453,58-	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	30.355,27	30.355,27-	0,00	0,00
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	397.503,85	22.049,16	0,00	22.049,16	419.553,01
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	397.503,85	22.049,16	0,00	22.049,16	419.553,01
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	397.503,85	22.049,16	0,00	22.049,16	419.553,01
1.01.04	1669	ESTOQUE	316.704,17	257.889,85	292.113,17-	34.223,32-	282.480,85
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	206.958,64	238.201,45	269.624,99-	31.423,54-	175.535,10
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	74.716,82	51.981,58	72.992,08-	21.010,50-	53.706,32
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.568,20	1.453,88	1.587,27-	133,39-	1.434,81
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	40.583,95	43.335,13	45.858,00-	2.522,87-	38.061,08
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	14.765,86	2.323,29	6.934,32-	4.611,03-	10.154,83
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	75.323,81	139.107,57	142.253,32-	3.145,75-	72.178,06
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	109.745,53	19.688,40	22.488,18-	2.799,78-	106.945,75
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	14.777,61	5.720,37	10.711,97-	4.991,60-	9.786,01
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	14.998,72	8.126,03	11.224,18-	3.098,15-	11.900,57
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	64.291,47	5.279,50	0,00	5.279,50	69.570,97
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	11.344,77	562,50	552,03-	10,47	11.355,24
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
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	1.600,44	1.192,98	999,03-	193,95	1.794,39
1.01.05.01	1673	SEGUROS	1.600,44	1.192,98	999,03-	193,95	1.794,39
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	1.600,44	0,00	800,20-	800,20-	800,24
1.01.05.01.00003	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	0,00	1.192,98	198,83-	994,15	994,15
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.468,87	1.692,04	1.692,04-	0,00	1.468,87
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.468,87	1.692,04	1.692,04-	0,00	1.468,87
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.468,87	1.692,04	1.692,04-	0,00	1.468,87
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.468,87	1.692,04	1.692,04-	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	14.842.524,09	2.939.887,62	6.483.807,02-	3.543.919,40-	11.298.604,69
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.842.524,09	2.939.887,62	6.483.807,02-	3.543.919,40-	11.298.604,69
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.833.526,07	2.939.887,62	6.483.807,02-	3.543.919,40-	10.289.606,67
1.03.01.01.00005	2544	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	11.759.550,48	2.939.887,62	4.409.831,43-	1.469.943,81-	10.289.606,67
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	2.073.975,59	0,00	2.073.975,59-	2.073.975,59-	0,00
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	20.277.798,66-	5.535.012,06	4.010.372,23-	1.524.639,83	18.753.158,83-
2.01	1686	CIRCULANTE	3.215.092,23-	1.991.092,66	4.010.372,23-	2.019.279,57-	5.234.371,80-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	339.271,43-	930.675,81	906.513,54-	24.162,27	315.109,16-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	339.271,43-	930.675,81	906.513,54-	24.162,27	315.109,16-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	208.065,02-	317.927,82	330.737,16-	12.809,34-	220.874,36-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	18.775,89-	515.717,39	533.918,44-	18.201,05-	36.976,94-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	112.430,52-	97.030,60	41.857,94-	55.172,66	57.257,86-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	31.555,99-	31.270,43	28.881,90-	2.388,53	29.167,46-

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/8ZZW5-Q5HX5-6PG88-J4698>



2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	31.555,99-	31.270,43	28.881,90-	2.388,53	29.167,46-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	11.125,63-	11.098,13	11.027,48-	70,65	11.054,98-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.996,10-	4.738,04	4.236,21-	501,83	4.494,27-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	15.434,26-	15.434,26	13.618,21-	1.816,05	13.618,21-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.511.312,17-	899.381,33	1.001.001,20-	101.619,87-	1.612.932,04-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	402.523,30-	524.701,73	510.448,13-	14.253,60	388.269,70-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	358.531,69-	358.646,98	370.992,37-	12.345,39-	370.877,08-
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	11.374,89	11.374,89-	0,00	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	375,00-	375,00	375,00-	0,00	375,00-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	258,26-	258,26	0,00	258,26	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	97.201,89	97.201,89-	0,00	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	43.181,91-	56.749,07	30.408,34-	26.340,73	16.841,18-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	108.783,70-	259.872,72	240.018,13-	19.854,59	88.929,11-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.624,27-	41.749,76	45.799,53-	4.049,77-	34.674,04-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	21.277,90-	23.187,24	14.643,99-	8.543,25	12.734,65-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	56.881,53-	56.881,56	41.520,45-	15.361,11	41.520,42-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	5.209,68	5.209,68-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	132.844,48	132.844,48-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	1.000.005,17-	114.806,88	250.534,94-	135.728,06-	1.135.733,23-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	622.018,16-	72.123,22	62.406,58-	9.716,64	612.301,52-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	18.391,42	18.391,42-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	49.632,17-	5.769,98	4.965,69-	804,29	48.827,88-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	721,24	721,24-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	0,00	0,00	37.366,98-	37.366,98-	37.366,98-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	9.528,58	9.528,58-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	0,00	0,00	2.976,34-	2.976,34-	2.976,34-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	373,67	373,67-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	328.354,84-	7.898,77	113.804,44-	105.905,67-	434.260,51-
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	1.242.763,51-	129.765,09	2.073.975,59-	1.944.210,50-	3.186.974,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.242.763,51-	129.765,09	2.073.975,59-	1.944.210,50-	3.186.974,01-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.242.763,51-	129.765,09	2.073.975,59-	1.944.210,50-	3.186.974,01-
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	14.842.524,09-	3.543.919,40	0,00	3.543.919,40	11.298.604,69-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.842.524,09-	3.543.919,40	0,00	3.543.919,40	11.298.604,69-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.833.526,07-	3.543.919,40	0,00	3.543.919,40	10.289.606,67-
2.03.01.01.00003	2509	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	11.759.550,48-	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81	10.289.606,67-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	2.073.975,59-	2.073.975,59	0,00	2.073.975,59	0,00
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	0,00	0,00	1.487.295,97-	1.487.295,97-	1.487.295,97-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.487.295,97-	1.487.295,97-	1.487.295,97-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.487.295,97-	1.487.295,97-	1.487.295,97-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.487.295,97-	1.487.295,97-	1.487.295,97-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	1.469.943,81-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	0,00	0,00	17.352,16-	17.352,16-	17.352,16-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.880.028,29	392.732,32-	1.487.295,97	1.487.295,97
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.879.057,84	345.712,83-	1.533.345,01	1.533.345,01
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	352.851,48	48.904,85-	303.946,63	303.946,63
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	0,00	217.654,98	48.904,84-	168.750,14	168.750,14
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	101.548,63	16.716,70-	84.831,93	84.831,93
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	41.272,59	1.583,23-	39.689,36	39.689,36
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	5.889,53	0,00	5.889,53	5.889,53
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	1.587,27	124,88-	1.462,39	1.462,39
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	6.934,32	0,00	6.934,32	6.934,32
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	60.422,64	30.480,03-	29.942,61	29.942,61
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	135.196,50	0,01-	135.196,49	135.196,49
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	7.031,31	0,01-	7.031,30	7.031,30
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	5.792,85	0,00	5.792,85	5.792,85
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	552,03	0,00	552,03	552,03
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	0,00	121.820,31	0,00	121.820,31	121.820,31
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	0,00	936.952,10	296.807,98-	640.144,12	640.144,12
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	709.570,40	120.583,60-	588.986,80	588.986,80
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	363.829,71	222,74-	363.606,97	363.606,97
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	0,00	973,56	0,00	973,56	973,56
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	37.366,98	0,00	37.366,98	37.366,98
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	62.439,00	49,16-	62.389,84	62.389,84

4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	114.439,54	120.311,70-	5.872,16-	5.872,16-
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	7.507,01	0,00	7.507,01	7.507,01
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	24.652,76	0,00	24.652,76	24.652,76
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	52.014,48	0,00	52.014,48	52.014,48
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	0,00	2.249,05	0,00	2.249,05	2.249,05
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.098,31	0,00	44.098,31	44.098,31
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	4.491,43	3.385,30-	1.106,13	1.106,13
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	0,00	3.397,85	0,00	3.397,85	3.397,85
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	2.192,32-	2.192,32-	2.192,32-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	1.093,58	1.192,98-	99,40-	99,40-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	216.499,13	172.839,08-	43.660,05	43.660,05
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	49.430,06	5.770,01-	43.660,05	43.660,05
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	25.339,00	18.391,42-	6.947,58	6.947,58
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	2.581,00	9.528,58-	6.947,58-	6.947,58-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	132.844,48	0,00	132.844,48	132.844,48
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	132.844,48-	132.844,48-	132.844,48-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	993,70	721,24-	272,46	272,46
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	0,00	101,21	373,67-	272,46-	272,46-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	5.209,68	0,00	5.209,68	5.209,68
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	5.209,68-	5.209,68-	5.209,68-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	6.391,14	0,00	6.391,14	6.391,14
4.01.02.04.00012	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB	0,00	6.391,14	0,00	6.391,14	6.391,14
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	519.236,49	0,00	519.236,49	519.236,49
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	462.250,00	0,00	462.250,00	462.250,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	462.250,00	0,00	462.250,00	462.250,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	46.986,49	0,00	46.986,49	46.986,49
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	3.089,90	0,00	3.089,90	3.089,90
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	6.633,19	0,00	6.633,19	6.633,19
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	6.911,78	0,00	6.911,78	6.911,78
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	543,71	0,00	543,71	543,71
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	9.615,71	0,00	9.615,71	9.615,71
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.026,20	0,00	2.026,20	2.026,20
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	40.618,89	0,00	40.618,89	40.618,89
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	292,00	0,00	292,00	292,00
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	292,00	0,00	292,00	292,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	0,00	800,20	0,00	800,20	800,20
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	0,00	800,20	0,00	800,20	800,20
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	8.283,72	0,00	8.283,72	8.283,72
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.420,24	0,00	5.420,24	5.420,24
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	2.863,48	0,00	2.863,48	2.863,48
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	12.495,93	0,00	12.495,93	12.495,93
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	11.009,52	0,00	11.009,52	11.009,52
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	686,41	0,00	686,41	686,41
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	18.555,54	0,00	18.555,54	18.555,54
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.592,46	0,00	14.592,46	14.592,46
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	2.376,86	0,00	2.376,86	2.376,86
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	1.586,22	0,00	1.586,22	1.586,22
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	191,50	0,00	191,50	191,50
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	29.398,88	0,00	29.398,88	29.398,88
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	29.398,88	0,00	29.398,88	29.398,88
4.01.05.01.00001	2032	ISS	0,00	29.398,88	0,00	29.398,88	29.398,88
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	970,45	47.019,49-	46.049,04-	46.049,04-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	970,45	47.019,49-	46.049,04-	46.049,04-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	970,45	0,00	970,45	970,45
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	56,45	0,00	56,45	56,45
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	914,00	0,00	914,00	914,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.019,49-	47.019,49-	47.019,49-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	47.014,69-	47.014,69-	47.014,69-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4,80-	4,80-	4,80-

TOTAL DE DÉBITOS : 22.306.507,69
TOTAL DE CRÉDITOS: 22.306.507,69-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 12/04/2023 16:52:53 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 12/04/2023 17:45:37 -03:00



Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easycmd.com.br/validate/8ZZW5-Q5HX5-6PG88-J4698>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8ZZW5-Q5HX5-6PG88-J4698

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 16:52 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,983296 Long: -38,453436 Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
Q1gk8dpV4P38IYp6Mtdlhji4KISzB/FkRO0mCfXUqo8=	
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	
/LmQ75CpfDRJemxDaybZUIIYeN8rMryHdg0/hRCYk8Q=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8ZZW5-Q5HX5-6PG88-J4698>

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

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