

| Conta | Reduzid | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA, Deptos: 013.01,Nulos | | | | | | | |
| 1 | 011 | ATIVO | 9.510.916,29 | 5.182.649,00 | 6.854.064,49- | 1.671.415,49- | 7.839.500,80 |
| 1.01 | 1654 | CIRCULANTE | 5.560.561,78 | 5.182.649,00 | 5.384.120,68- | 201.471,68- | 5.359.090,10 |
| 1.01.01 | 1655 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.119.997,80 | 1.898.212,43 | 3.566.754,79- | 1.668.542,36- | 1.451.455,44 |
| 1.01.01.001 | 1656 | CAIXA | 1.000,00 | 992,06 | 992,06- | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.01.00003 | 2221 | FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE PAGO) | 1.000,00 | 992,06 | 992,06- | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.03 | 1658 | BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO | 2.068,35 | 1.784.274,78 | 1.781.487,95- | 2.786,83 | 4.855,18 |
| 1.01.01.03.00023 | 2201 | BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA | 1.023,30 | 0,00 | 501,00- | 522,90 | 522,90 |
| 1.01.01.03.00039 | 2392 | ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA | 1.044,45 | 1.784.274,78 | 1.780.986,95- | 3.287,83 | 4.332,28 |
| 1.01.01.05 | 1660 | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO | 3.116.929,45 | 112.945,59 | 1.784.274,78- | 1.671.329,19- | 1.445.600,26 |
| 1.01.01.05.00084 | 2613 | APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS | 1.852.052,32 | 15.642,84 | 1.742.374,01- | 1.726.731,17- | 125.321,15 |
| 1.01.01.05.00126 | 2124 | APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO | 1.264.877,13 | 97.302,75 | 41.900,77- | 55.401,98 | 1.320.279,11 |
| 1.01.02 | 1661 | CREDITOS A RECEBER | 2.093.598,38 | 2.928.737,42 | 1.471.443,81- | 1.457.293,61 | 3.550.891,99 |
| 1.01.02.01 | 1662 | RECURSOS COM RESTRICAO | 2.073.975,59 | 1.440.544,93 | 0,00 | 1.440.544,93 | 3.514.520,52 |
| 1.01.02.01.00005 | 2205 | UPA FEIRA CTR N° 052/2018 | 2.073.975,59 | 1.440.544,93 | 0,00 | 1.440.544,93 | 3.514.520,52 |
| 1.01.02.05 | 1666 | ADIANTAMENTOS | 16.533,49 | 18.248,68 | 1.500,00- | 16.748,68 | 33.282,17 |
| 1.01.02.05.00001 | 1740 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00- | 1.000,00- | 0,00 |
| 1.01.02.05.00003 | 1742 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 15.533,49 | 17.748,68 | 0,00 | 17.748,68 | 33.282,17 |
| 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 |
| 1.01.04 | 1669 | ESTOQUE | 334.602,49 | 355.699,15 | 344.515,26- | 11.183,89 | 345.786,38 |
| 1.01.04.03 | 2226 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 227.850,30 | 314.498,58 | 317.993,76- | 3.495,18- | 224.355,12 |
| 1.01.04.03.00001 | 2227 | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | 56.987,75 | 91.098,89 | 88.075,65- | 3.023,24 | 60.010,99 |
| 1.01.04.03.00002 | 2228 | EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO | 2.688,18 | 6.181,94 | 4.811,30- | 1.370,64 | 4.058,82 |
| 1.01.04.03.00007 | 2234 | EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO | 48.640,63 | 33.534,55 | 31.261,79- | 2.272,76 | 50.913,39 |
| 1.01.04.03.00008 | 2235 | EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO | 5.498,39 | 14.092,17 | 16.046,76- | 1.954,59- | 3.543,80 |
| 1.01.04.03.00009 | 2380 | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | 114.035,35 | 169.591,03 | 177.798,26- | 8.207,23- | 105.828,12 |
| 1.01.04.04 | 2229 | ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO | 106.752,19 | 41.200,57 | 26.521,50- | 14.679,07 | 121.431,26 |
| 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 | 7.533,61 | 16.169,66 | 12.131,93- | 4.037,73 | 11.571,34 |
| 1.01.04.04.00003 | 2232 | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | 8.842,40 | 15.823,81 | 9.170,50- | 6.653,31 | 15.495,71 |
| 1.01.04.04.00004 | 2233 | EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO | 75.022,28 | 8.598,30 | 5.168,80- | 3.429,50 | 78.451,78 |
| 1.01.04.04.00007 | 2241 | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO | 10.951,94 | 608,80 | 50,27- | 558,53 | 11.510,47 |
| 1.01.04.04.00008 | 2242 | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 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 | 12.363,11 | 0,00 | 1.406,82- | 1.406,82- | 10.956,29 |
| 1.01.05.01 | 1673 | SEGUROS | 12.363,11 | 0,00 | 1.406,82- | 1.406,82- | 10.956,29 |
| 1.01.05.01.00001 | 1751 | SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR | 11.766,64 | 0,00 | 1.307,40- | 1.307,40- | 10.459,24 |
| 1.01.05.01.00003 | 2455 | SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR | 596,47 | 0,00 | 99,42- | 99,42- | 497,05 |
| 1.02 | 1674 | NAO CIRCULANTE | 1.010.466,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.466,89 |
| 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- |
| 1.02.07 | 1678 | IMOBILIZADO | 978.998,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978.998,02 |
| 1.02.07.01 | 1679 | BENS EM OPERACAO | 978.998,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978.998,02 |
| 1.02.07.01.00001 | 2017 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 670.494,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.494,02 |
| 1.02.07.01.00002 | 2020 | MOVEIS E UTENSILIOS | 165.889,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.889,61 |
| 1.02.07.01.00003 | 2022 | VEICULOS | 121.747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.747,50 |
| 1.02.07.01.00004 | 2023 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 20.866,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.866,89 |
| 1.02.08 | 2579 | INTANGIVEL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.02.08.01 | 2580 | INTANGIVEL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.02.08.01.00001 | 2024 | SOFTWARE E PROGRAMAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.03 | 2486 | ATIVO COMPENSADO | 2.939.887,62 | 0,00 | 1.469.943,81- | 1.469.943,81- | 1.469.943,81 |
| 1.03.01 | 2487 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 2.939.887,62 | 0,00 | 1.469.943,81- | 1.469.943,81- | 1.469.943,81 |
| 1.03.01.01 | 2519 | CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO | 2.939.887,62 | 0,00 | 1.469.943,81- | 1.469.943,81- | 1.469.943,81 |
| 1.03.01.01.00005 | 2544 | UPA FEIRA CTR N° 052/2018 | 2.939.887,62 | 0,00 | 1.469.943,81- | 1.469.943,81- | 1.469.943,81 |
| 2 | 149 | PASSIVO | 9.510.916,29- | 3.817.365,64 | 2.145.950,15- | 1.671.415,49 | 7.839.500,80- |
| 2.01 | 1686 | CIRCULANTE | 3.417.944,20- | 2.347.421,83 | 2.145.950,15- | 201.471,68 | 3.216.472,52- |
| 2.01.01 | 1687 | FORNECEDORES | 405.658,02- | 1.159.363,49 | 1.113.096,59- | 46.266,90 | 359.391,12- |
| 2.01.01.01 | 1688 | FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS | 405.658,02- | 1.159.363,49 | 1.113.096,59- | 46.266,90 | 359.391,12- |
| 2.01.01.01.00001 | 1827 | FORNECEDORES DE PRODUTOS | 232.983,31- | 431.063,31 | 494.288,05- | 63.224,74- | 296.208,05- |
| 2.01.01.01.00004 | 2385 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 12.646,35- | 587.346,74 | 594.581,49- | 7.234,75- | 19.881,10- |
| 2.01.01.01.00005 | 2615 | PROVISAO NOTAS PRODUTOS | 160.028,36- | 140.953,44 | 24.227,05- | 116.726,39 | 43.301,97- |
| 2.01.02 | 1689 | OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS | 31.907,88- | 31.622,32 | 33.003,40- | 1.381,08- | 33.288,96- |
| 2.01.02.01 | 1690 | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER | 31.907,88- | 31.622,32 | 33.003,40- | 1.381,08- | 33.288,96- |
| 2.01.02.01.00001 | 1828 | ISS RETIDO A RECOLHER | 10.739,94- | 10.712,44 | 12.341,51- | 1.629,07- | 12.369,01- |
| 2.01.02.01.00003 | 1830 | IRRF RETIDO A RECOLHER | 4.882,51- | 4.624,45 | 4.869,37- | 244,92- | 5.127,43- |
| 2.01.02.01.00005 | 1832 | PCC RETIDO A RECOLHER | 16.285,43- | 16.285,43 | 15.792,52- | 492,91 | 15.792,52- |

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/2HPJA-8ZS8G-RVRV4-FB2J5>



| | | | | | | | |
|------------------|------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.01.03 | 1691 | OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 1.804.515,94- | 855.516,47 | 908.160,90- | 52.644,43- | 1.857.160,37- |
| 2.01.03.01 | 1692 | OBRIGACOES PESSOAL | 400.782,55- | 514.163,25 | 519.613,17- | 5.449,92- | 406.232,47- |
| 2.01.03.01.00001 | 1833 | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR | 381.792,40- | 381.907,69 | 384.258,80- | 2.351,11- | 384.143,51- |
| 2.01.03.01.00002 | 1834 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 325,20- | 325,20 | 329,20- | 4,00- | 329,20- |
| 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 | 1.509,17- | 37.457,24 | 35.948,07- | 1.509,17 | 0,00 |
| 2.01.03.01.00008 | 1840 | SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 375,00- | 375,00- | 375,00- |
| 2.01.03.01.00010 | 2065 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 55.081,63 | 55.081,63- | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.00011 | 2358 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 16.979,34- | 39.295,85 | 43.524,83- | 4.228,98- | 21.208,32- |
| 2.01.03.02 | 1693 | OBRIGACOES SOCIAIS | 88.766,29- | 236.979,50 | 234.518,33- | 2.461,17 | 86.305,12- |
| 2.01.03.02.00001 | 1841 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 34.361,88- | 45.073,83 | 45.465,55- | 391,72- | 34.753,60- |
| 2.01.03.02.00002 | 1842 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) | 13.344,35- | 13.344,35 | 11.026,07- | 2.318,28 | 11.026,07- |
| 2.01.03.02.00003 | 1843 | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER | 41.060,06- | 41.060,07 | 40.525,46- | 534,61 | 40.525,45- |
| 2.01.03.02.00004 | 1844 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 5.190,80 | 5.190,80- | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.02.00008 | 2462 | INSS PATRONAL | 0,00 | 132.310,45 | 132.310,45- | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.03 | 1694 | PROVISOES TRABALHISTAS | 1.314.967,10- | 104.373,72 | 154.029,40- | 49.655,68- | 1.364.622,78- |
| 2.01.03.03.00001 | 1846 | PROVISAO S/ FERIAS | 579.808,28- | 54.075,83 | 56.499,83- | 2.424,00- | 582.232,28- |
| 2.01.03.03.00002 | 1847 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 0,00 | 26.970,64 | 26.970,64- | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.03.00003 | 1848 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 46.261,46- | 4.326,08 | 4.502,40- | 176,32- | 46.437,78- |
| 2.01.03.03.00004 | 1849 | PROVISAO PIS S/ FERIAS | 0,00 | 1.057,81 | 1.057,81- | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.03.00005 | 1850 | PROVISAO S/ 13º SALARIO | 204.472,49- | 5.152,22 | 42.667,02- | 37.514,80- | 241.987,29- |
| 2.01.03.03.00006 | 1851 | PROVISAO INSS S/ 13º | 0,00 | 11.911,87 | 11.911,87- | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.03.00007 | 1852 | PROVISAO FGTS S/ 13º | 16.291,80- | 412,19 | 3.400,17- | 2.987,98- | 19.279,78- |
| 2.01.03.03.00008 | 1853 | PROVISAO PIS S/ 13º | 0,00 | 467,08 | 467,08- | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.03.00009 | 2490 | PROVISAO FUNDO DE RESERVA | 468.133,07- | 0,00 | 6.552,58- | 6.552,58- | 474.685,65- |
| 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 | 1.085.673,23- | 209.230,29 | 0,00 | 209.230,29 | 876.442,94- |
| 2.01.07.01 | 2131 | RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO | 1.085.673,23- | 209.230,29 | 0,00 | 209.230,29 | 876.442,94- |
| 2.01.07.01.00001 | 2310 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | 1.076.259,90- | 209.230,29 | 0,00 | 209.230,29 | 867.029,61- |
| 2.01.07.01.00007 | 2661 | OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR | 9.413,33- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.413,33- |
| 2.01.10 | 2671 | OPERACOES ENTRE GRUPOS | 0,00 | 91.689,26 | 91.689,26- | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.10.01 | 2672 | OPERACOES ENTRE GRUPOS | 0,00 | 91.689,26 | 91.689,26- | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.10.01.00004 | 2864 | DESPESA REEMBOLSÁVEL | 0,00 | 47.590,95 | 47.590,95- | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.10.01.00006 | 3125 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE | 0,00 | 44.098,31 | 44.098,31- | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | 1700 | NÃO CIRCULANTE | 1.155.356,68- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.356,68- |
| 2.02.04 | 1705 | SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP | 932.902,13- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.902,13- |
| 2.02.04.01 | 2237 | RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO | 932.902,13- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.902,13- |
| 2.02.04.01.00002 | 2238 | BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE | 932.902,13- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.902,13- |
| 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 | 2.939.887,62- | 1.469.943,81 | 0,00 | 1.469.943,81 | 1.469.943,81- |
| 2.03.01 | 2493 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 2.939.887,62- | 1.469.943,81 | 0,00 | 1.469.943,81 | 1.469.943,81- |
| 2.03.01.01 | 2506 | CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO | 2.939.887,62- | 1.469.943,81 | 0,00 | 1.469.943,81 | 1.469.943,81- |
| 2.03.01.01.00003 | 2509 | UPA FEIRA CTR N° 052/2018 | 2.939.887,62- | 1.469.943,81 | 0,00 | 1.469.943,81 | 1.469.943,81- |
| 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 | 8.105.367,50- | 29.398,88 | 1.679.174,10- | 1.649.775,22- | 9.755.142,72- |
| 3.01 | 1860 | PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO | 9.156.377,36- | 0,00 | 1.679.174,10- | 1.679.174,10- | 10.835.551,46- |
| 3.01.01 | 1861 | PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO | 9.156.377,36- | 0,00 | 1.679.174,10- | 1.679.174,10- | 10.835.551,46- |
| 3.01.01.01 | 1862 | RECEITA COM RESTRICAO | 9.156.377,36- | 0,00 | 1.679.174,10- | 1.679.174,10- | 10.835.551,46- |
| 3.01.01.01.00001 | 1863 | RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR | 7.349.719,05- | 0,00 | 1.469.943,81- | 1.469.943,81- | 8.819.662,86- |
| 3.01.01.01.00002 | 2133 | AJUSTE DE RECEITA | 1.806.658,31- | 0,00 | 209.230,29- | 209.230,29- | 2.015.888,60- |
| 3.02 | 1876 | PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO | 904.015,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.015,46 |
| 3.02.02 | 2061 | (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS | 904.015,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.015,46 |
| 3.02.02.01 | 2062 | (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS | 904.015,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.015,46 |
| 3.02.02.01.00001 | 2063 | (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS | 904.015,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.015,46 |
| 3.20 | 415 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 146.994,40 | 29.398,88 | 0,00 | 29.398,88 | 176.393,28 |
| 3.20.01 | 416 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS | 146.994,40 | 29.398,88 | 0,00 | 29.398,88 | 176.393,28 |
| 3.20.01.01 | 417 | IMPOSTOS SOBRE A RECEITA | 146.994,40 | 29.398,88 | 0,00 | 29.398,88 | 176.393,28 |
| 3.20.01.01.00006 | 3128 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 146.994,40 | 29.398,88 | 0,00 | 29.398,88 | 176.393,28 |
| 4 | 1643 | CUSTOS E DESPESAS | 8.105.367,50 | 1.878.082,47 | 228.307,25- | 1.649.775,22 | 9.755.142,72 |
| 4.01 | 1888 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 8.306.570,35 | 1.877.197,47 | 203.641,66- | 1.673.555,81 | 9.980.126,16 |
| 4.01.01 | 1889 | CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS | 1.595.740,85 | 375.766,12 | 18.019,84- | 357.746,28 | 1.953.487,13 |
| 4.01.01.01 | 1890 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO | 804.166,22 | 182.187,89 | 18.019,84- | 164.168,05 | 968.334,27 |
| 4.01.01.01.00001 | 1891 | MEDICAMENTOS | 388.591,33 | 86.496,35 | 12.755,54- | 73.740,81 | 462.332,14 |
| 4.01.01.01.00002 | 1892 | MATERIAL HOSPITALAR | 195.024,20 | 42.906,42 | 1.843,71- | 41.062,71 | 236.086,91 |
| 4.01.01.01.00003 | 1893 | GASES HOSPITALARES | 26.872,00 | 8.559,16 | 0,00 | 8.559,16 | 35.431,16 |
| 4.01.01.01.00007 | 1897 | DIETA ENTERAL | 10.628,92 | 2.039,58 | 474,62- | 1.564,96 | 12.193,88 |
| 4.01.01.01.00011 | 2224 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 42.663,91 | 10.924,59 | 2.945,00- | 7.979,59 | 50.643,09 |
| 4.01.01.01.00012 | 2223 | MATERIAL DE LABORATORIO | 140.385,86 | 31.261,79 | 0,97- | 31.260,82 | 171.646,86 |
| 4.01.01.02 | 1899 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 791.574,63 | 193.578,23 | 0,00 | 193.578,23 | 985.152,86 |
| 4.01.01.02.00002 | 1901 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | 40.099,31 | 11.523,93 | 0,00 | 11.523,93 | 51.623,24 |
| 4.01.01.02.00003 | 1902 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 51.082,48 | 8.596,47 | 0,00 | 8.596,47 | 59.678,95 |
| 4.01.01.02.00004 | 1903 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 5.457,55 | 11.514,80 | 0,00 | 11.514,80 | 16.972,35 |
| 4.01.01.02.00005 | 1904 | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 2.045,45 | 50,27 | 0,00 | 50,27 | 2.095,72 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 4.01.01.02.00007 | 1906 | GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO | 692.889,84 | 161.892,76 | 0,00 | 161.892,76 | 854.782,60 |
| 4.01.02 | 1908 | CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES | 3.676.946,32 | 847.371,18 | 185.464,82- | 661.906,36 | 4.338.852,68 |
| 4.01.02.01 | 1909 | DESPESAS C/PESSOAL | 3.400.809,56 | 605.526,79 | 821,73- | 604.705,06 | 4.005.514,62 |
| 4.01.02.01.00001 | 1910 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.374.037,46 | 388.518,07 | 108,90- | 388.409,17 | 2.762.446,63 |
| 4.01.02.01.00002 | 1911 | DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ | 4.867,80 | 973,56 | 0,00 | 973,56 | 5.841,36 |
| 4.01.02.01.00003 | 1912 | 13º SALÁRIO | 219.125,24 | 42.667,02 | 0,00 | 42.667,02 | 261.792,26 |
| 4.01.02.01.00004 | 1913 | FÉRIAS | 300.034,31 | 56.499,83 | 712,83- | 55.787,00 | 355.821,31 |
| 4.01.02.01.00005 | 1914 | RESCISÕES | 81.669,65 | 27.444,53 | 0,00 | 27.444,53 | 109.114,18 |
| 4.01.02.01.00007 | 1916 | HORAS EXTRAS | 26.960,12 | 1.550,67 | 0,00 | 1.550,67 | 28.510,79 |
| 4.01.02.01.00008 | 1917 | ADICIONAL NOTURNO | 122.560,61 | 25.774,23 | 0,00 | 25.774,23 | 148.334,84 |
| 4.01.02.01.00009 | 1918 | INSALUBRIDADE | 261.497,07 | 53.908,80 | 0,00 | 53.908,80 | 315.405,87 |
| 4.01.02.01.00012 | 1932 | EXAMES ADM, DEMISSIONAIS E PERIODICOS | 10.057,30 | 1.240,80 | 0,00 | 1.240,80 | 11.298,10 |
| 4.01.02.01.00014 | 1934 | ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS | 0,00 | 6.949,28 | 0,00 | 6.949,28 | 6.949,28 |
| 4.01.02.02 | 1921 | DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS | 8.471,23 | 4.052,14 | 1.996,16- | 2.055,98 | 10.527,21 |
| 4.01.02.02.00001 | 1922 | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL | 17.469,09 | 2.452,72 | 0,00 | 2.452,72 | 19.921,81 |
| 4.01.02.02.00002 | 2575 | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL | 9.290,14- | 0,00 | 1.996,16- | 1.996,16- | 11.286,30- |
| 4.01.02.02.00003 | 1923 | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4.01.02.02.00004 | 2573 | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO | 6,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00- |
| 4.01.02.02.00015 | 2572 | SEGURO RESIDENCIAL | 298,28 | 99,42 | 0,00 | 99,42 | 397,70 |
| 4.01.02.03 | 1927 | ENCARGOS SOCIAIS | 244.440,40 | 237.792,25 | 182.646,93- | 55.145,32 | 299.585,72 |
| 4.01.02.03.00001 | 1928 | FGTS | 244.440,40 | 59.883,60 | 4.738,28- | 55.145,32 | 299.585,72 |
| 4.01.02.03.00003 | 1929 | INSS PROVISAO | 47.221,26 | 25.287,46 | 15.103,27- | 10.184,19 | 57.405,45 |
| 4.01.02.03.00004 | 2721 | (-) INSS PROVISAO | 47.221,26- | 13.595,05 | 23.779,24- | 10.184,19- | 57.405,45- |
| 4.01.02.03.00005 | 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | 670.650,79 | 132.310,45 | 0,00 | 132.310,45 | 802.961,24 |
| 4.01.02.03.00006 | 2334 | (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | 670.650,79- | 0,00 | 132.310,45- | 132.310,45- | 802.961,24- |
| 4.01.02.03.00007 | 1930 | PIS PROVISAO | 1.618,42 | 991,65 | 592,39- | 399,26 | 2.017,68 |
| 4.01.02.03.00008 | 2722 | (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA | 1.618,42- | 533,24 | 932,50- | 399,26- | 2.017,68- |
| 4.01.02.03.00009 | 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 26.305,86 | 5.190,80 | 0,00 | 5.190,80 | 31.496,66 |
| 4.01.02.03.00010 | 2335 | (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 26.305,86- | 0,00 | 5.190,80- | 5.190,80- | 31.496,66- |
| 4.01.02.04 | 2298 | CUSTOS C/PESSOAL | 23.225,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.225,13 |
| 4.01.02.04.00012 | 2582 | TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB | 23.225,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.225,13 |
| 4.01.03 | 1935 | SERVIÇOS TERCEIROS | 2.607.974,60 | 577.424,47 | 0,00 | 577.424,47 | 3.185.399,07 |
| 4.01.03.01 | 1936 | SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS | 2.273.415,01 | 514.200,00 | 0,00 | 514.200,00 | 2.787.615,01 |
| 4.01.03.01.00001 | 1937 | HONORARIOS MEDICOS | 2.273.415,01 | 514.200,00 | 0,00 | 514.200,00 | 2.787.615,01 |
| 4.01.03.02 | 1938 | SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO | 284.559,59 | 53.224,47 | 0,00 | 53.224,47 | 337.784,06 |
| 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE | 75.449,50 | 13.089,90 | 0,00 | 13.089,90 | 88.539,40 |
| 4.01.03.02.00003 | 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 16.827,96 | 3.502,00 | 0,00 | 3.502,00 | 20.329,96 |
| 4.01.03.02.00004 | 1942 | SERVIÇO DE LAVANDERIA | 32.057,48 | 6.200,37 | 0,00 | 6.200,37 | 38.257,85 |
| 4.01.03.02.00006 | 1944 | SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | 30.392,94 | 6.000,29 | 0,00 | 6.000,29 | 36.393,23 |
| 4.01.03.02.00009 | 2067 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.811,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,89 |
| 4.01.03.02.00011 | 2086 | SERVIÇOS PESSOA FISICA | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.500,00 |
| 4.01.03.02.00012 | 2092 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. | 41.005,94 | 7.026,31 | 0,00 | 7.026,31 | 48.032,25 |
| 4.01.03.02.00013 | 2147 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 9.013,88 | 1.905,60 | 0,00 | 1.905,60 | 10.919,48 |
| 4.01.03.02.00014 | 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | 75.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 90.000,00 |
| 4.01.03.03 | 1946 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 4.01.03.03.00001 | 1947 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 4.01.04 | 1965 | DESPESAS GERAIS | 205.076,44 | 32.537,39 | 157,00- | 32.380,39 | 237.456,83 |
| 4.01.04.01 | 1966 | DESPESAS COM VIAGENS | 1.004,55 | 197,50 | 0,00 | 197,50 | 1.202,05 |
| 4.01.04.01.00001 | 1967 | PASSAGENS | 178,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,38 |
| 4.01.04.01.00003 | 2084 | REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO | 731,46 | 197,50 | 0,00 | 197,50 | 928,96 |
| 4.01.04.01.00004 | 2085 | TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO | 94,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71 |
| 4.01.04.02 | 1968 | DESPESAS COM SEGURO | 8.660,41 | 4.445,16 | 0,00 | 4.445,16 | 13.105,57 |
| 4.01.04.02.00001 | 1969 | SEGURO DE VEICULOS | 8.660,41 | 4.445,16 | 0,00 | 4.445,16 | 13.105,57 |
| 4.01.04.04 | 1975 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 30.790,59 | 10.051,64 | 157,00- | 9.894,64 | 40.685,23 |
| 4.01.04.04.00001 | 1976 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 27.057,11 | 5.737,44 | 0,00 | 5.737,44 | 32.794,55 |
| 4.01.04.04.00002 | 1977 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 870,00 | 4.314,20 | 157,00- | 4.157,20 | 5.027,20 |
| 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 | 65.039,31 | 881,46 | 0,00 | 881,46 | 65.920,77 |
| 4.01.04.05.00002 | 1982 | ÁGUA | 54.754,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.754,43 |
| 4.01.04.05.00004 | 1984 | TELEFONE | 4.223,04 | 881,46 | 0,00 | 881,46 | 5.104,50 |
| 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET | 6.061,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.061,84 |
| 4.01.04.07 | 1960 | DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS | 99.390,08 | 16.936,28 | 0,00 | 16.936,28 | 116.326,36 |
| 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 74.362,46 | 12.080,00 | 0,00 | 12.080,00 | 86.442,46 |
| 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | 12.094,30 | 2.586,86 | 0,00 | 2.586,86 | 14.681,16 |
| 4.01.04.07.00004 | 1964 | ALUGUEL DE CILINDRO | 12.933,32 | 2.269,42 | 0,00 | 2.269,42 | 15.202,74 |
| 4.01.04.08 | 1989 | GASTOS GERAIS | 191,50 | 25,35 | 0,00 | 25,35 | 216,85 |
| 4.01.04.08.00003 | 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 11,50 | 25,35 | 0,00 | 25,35 | 36,85 |
| 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 | 340,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,59 |
| 4.01.05.02 | 2035 | TAXAS | 340,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,59 |
| 4.01.05.02.00002 | 2037 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 340,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,59 |
| 4.01.09 | 3121 | RATEIO DE DESPESAS | 220.491,55 | 44.098,31 | 0,00 | 44.098,31 | 264.589,86 |
| 4.01.09.01 | 3122 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 220.491,55 | 44.098,31 | 0,00 | 44.098,31 | 264.589,86 |
| 4.01.09.01.00001 | 3123 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE | 220.491,55 | 44.098,31 | 0,00 | 44.098,31 | 264.589,86 |
| 4.02 | 2045 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 201.202,85- | 885,00 | 24.665,59- | 23.780,59- | 224.983,44- |
| 4.02.01 | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 201.202,85- | 885,00 | 24.665,59- | 23.780,59- | 224.983,44- |
| 4.02.01.01 | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.543,00 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 5.428,00 |
| 4.02.01.01.00005 | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS | 4.543,00 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 5.428,00 |
| 4.02.01.02 | 2053 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 205.745,85- | 0,00 | 24.665,59- | 24.665,59- | 230.411,44- |
| 4.02.01.02.00001 | 2054 | (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | 205.728,55- | 0,00 | 24.665,59- | 24.665,59- | 230.394,14- |
| 4.02.01.02.00002 | 2055 | (-) DESCONTOS OBTIDOS | 17,30- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,30- |
| TOTAL DE DÉBITOS : | | | 10.907.495,99 | | | | |
| TOTAL DE CRÉDITOS : | | | 10.907.495,99- | | | | |

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/2HPJA-8ZS8G-RVRV4-FB2J5>

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 11/07/2023 17:09:30 -03:00

MUNDODIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 11/07/2023 15:36:54 -03:00

MUNDODIGITAL





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2HPJA-8ZS8G-RVRV4-FB2J5

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 11/07/2023 15:36 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|--|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 200.143.113.58 | Lat: -12,983296 Long: -38,453436 Precisão: 13559 (metros) |
| Autenticação | adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado) |
| Login | |
| hH73WxVu52zo3JW5PucWc6Ber+i5ijht2JvNO/JnUY0= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 11/07/2023 17:09 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|----------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 200.143.113.58 | Não disponível |
| Autenticação | vanessacorreia@ints.org.br |
| Email verificado | |
| oevrHr+l6JVFBpx/xtlZKCzJ6/jwjdYouLbzyCjyt/M= | |
| SHA-256 | |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2HPJA-8ZS8G-RVRV4-FB2J5>

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

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