

Conta	Reduzid	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>11.818.569,52</b>	<b>9.336.625,63</b>	<b>11.644.278,86-</b>	<b>2.307.653,23-</b>	<b>9.510.916,29</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.398.271,20</b>	<b>8.327.627,61</b>	<b>9.165.337,03-</b>	<b>837.709,42-</b>	<b>5.560.561,78</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.478.469,51</b>	<b>5.075.733,93</b>	<b>5.434.205,64-</b>	<b>358.471,71-</b>	<b>3.119.997,80</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.01.01.01.00003	2221	FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE PAGO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>2.598,00</b>	<b>3.855.703,26</b>	<b>3.856.232,91-</b>	<b>529,65-</b>	<b>2.068,35</b>
1.01.01.03.00023	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	944,37	1.139.230,29	1.139.150,76-	79,53	1.023,90
1.01.01.03.00039	2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	1.653,63	2.716.472,97	2.717.082,15-	609,18-	1.044,45
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>3.474.871,51</b>	<b>1.220.030,67</b>	<b>1.577.972,73-</b>	<b>357.942,06-</b>	<b>3.116.929,45</b>
1.01.01.05.00084	2613	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS	2.283.418,32	1.144.105,92	1.575.471,92-	431.366,00-	1.852.052,32
1.01.01.05.00126	2124	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO	1.191.453,19	75.924,75	2.500,81-	73.423,94	1.264.877,13
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.136.369,98</b>	<b>2.940.887,62</b>	<b>2.983.659,22-</b>	<b>42.771,60-</b>	<b>2.093.598,38</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>1.469.943,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.975,59</b>
1.01.02.01.00005	2205	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	2.073.975,59	1.469.943,81	1.469.943,81-	0,00	2.073.975,59
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>59.305,09</b>	<b>1.000,00</b>	<b>43.771,60-</b>	<b>42.771,60-</b>	<b>16.533,49</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	10.496,74	1.000,00	10.496,74-	9.496,74-	1.000,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	48.808,35	0,00	33.274,86-	33.274,86-	15.533,49
<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>1.01.03</b>	<b>1667</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>485.700,49</b>	<b>22.049,16</b>	<b>507.749,65-</b>	<b>485.700,49-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>1668</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>485.700,49</b>	<b>22.049,16</b>	<b>507.749,65-</b>	<b>485.700,49-</b>	<b>0,00</b>
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	485.700,49	22.049,16	507.749,65-	485.700,49-	0,00
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>283.961,29</b>	<b>288.956,90</b>	<b>238.315,70-</b>	<b>50.641,20</b>	<b>334.602,49</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>170.357,40</b>	<b>262.222,91</b>	<b>204.730,01-</b>	<b>57.492,90</b>	<b>227.850,30</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	50.291,27	58.769,97	52.073,49-	6.696,48	56.987,75
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.574,03	4.998,52	3.884,37-	1.114,15	2.688,18
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	41.764,80	44.530,63	37.654,80-	6.875,83	48.640,63
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	9.110,30	5.682,17	9.294,08-	3.611,91-	5.498,39
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	67.617,00	148.241,62	101.823,27-	46.418,35	114.035,35
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>113.603,89</b>	<b>26.733,99</b>	<b>33.585,69-</b>	<b>6.851,70-</b>	<b>106.752,19</b>
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	1.280,00	0,00	2.280,00	0,00	1.280,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	13.691,42	10.035,98	16.193,79-	6.157,81-	7.533,61
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	11.349,20	12.142,30	14.649,10-	2.506,80-	8.842,40
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	72.976,88	4.255,70	2.210,30-	2.045,40	75.022,28
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	11.184,43	300,01	532,50-	232,49-	10.951,94
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
<b>1.01.05</b>	<b>1672</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>13.769,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,82-</b>	<b>1.406,82-</b>	<b>12.363,11</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>1673</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>13.769,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,82-</b>	<b>1.406,82-</b>	<b>12.363,11</b>
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	13.074,04	0,00	1.307,40-	1.307,40-	11.766,64
1.01.05.01.00003	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	695,89	0,00	99,42-	99,42-	596,47
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.468,87</b>	<b>1.008.998,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.998,02</b>	<b>1.010.466,89</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>1.02.07</b>	<b>1678</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>978.998,02</b>	<b>0,00</b>	<b>978.998,02</b>	<b>978.998,02</b>
<b>1.02.07.01</b>	<b>1679</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>978.998,02</b>	<b>0,00</b>	<b>978.998,02</b>	<b>978.998,02</b>
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	670.494,02	0,00	670.494,02	670.494,02
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	165.889,61	0,00	165.889,61	165.889,61
1.02.07.01.00003	2022	VEICULOS	0,00	121.747,50	0,00	121.747,50	121.747,50
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	20.866,89	0,00	20.866,89	20.866,89
<b>1.02.08</b>	<b>2579</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1.02.08.01</b>	<b>2580</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1.02.08.01.00001	2024	SOFTWARE E PROGRAMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>5.418.829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.941,83-</b>	<b>2.478.941,83-</b>	<b>2.939.887,62</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>5.418.829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.941,83-</b>	<b>2.478.941,83-</b>	<b>2.939.887,62</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>4.409.831,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.943,81-</b>	<b>1.469.943,81-</b>	<b>2.939.887,62</b>
1.03.01.01.00005	2544	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	4.409.831,43	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	2.939.887,62
<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>932.902,13-</b>	<b>932.902,13-</b>	<b>0,00</b>
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	655.975,02	0,00	655.975,02-	655.975,02-	0,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	155.179,61	0,00	155.179,61-	155.179,61-	0,00
1.03.01.02.00003	2356	VEICULOS C/RESTRICAO	121.747,50	0,00	121.747,50-	121.747,50-	0,00
<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>76.095,89-</b>	<b>76.095,89-</b>	<b>0,00</b>
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	14.519,00	0,00	14.519,00-	14.519,00-	0,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	10.710,00	0,00	10.710,00-	10.710,00-	0,00
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	20.866,89	0,00	20.866,89-	20.866,89-	0,00
1.03.01.03.00005	2537	SOFTWARE C/RESTRICAO	30.000,00	0,00	30.000,00-	30.000,00-	0,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.818.569,52-</b>	<b>5.292.380,45</b>	<b>2.984.727,22-</b>	<b>2.307.653,23</b>	<b>9.510.916,29-</b>

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/D3TVL-KE6R2-2B5FQ-VMSM8>



2.01	1686	CIRCULANTE	4.179.557,73-	2.813.438,62	2.051.825,09-	761.613,53	3.417.944,20-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	393.296,07-	944.554,69	956.916,64-	12.361,95-	405.658,02-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	393.296,07-	944.554,69	956.916,64-	12.361,95-	405.658,02-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	294.397,37-	350.981,75	289.567,69-	61.414,06	232.983,31-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	42.554,89-	556.304,05	526.395,51-	29.908,54	12.646,35-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	56.343,81-	37.268,89	140.953,44-	103.684,55-	160.028,36-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	31.611,62-	31.326,06	31.622,32-	296,26-	31.907,88-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	31.611,62-	31.326,06	31.622,32-	296,26-	31.907,88-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	10.977,74-	10.950,24	10.712,44-	237,80	10.739,94-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.339,49-	5.081,43	4.624,45-	456,98	4.882,51-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	15.294,39-	15.294,39	16.285,43-	991,04-	16.285,43-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.757.450,25-	861.184,41	908.250,10-	47.065,69-	1.804.515,94-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	407.199,78-	507.722,73	501.305,50-	6.417,23	400.782,55-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	381.624,48-	381.739,77	381.907,69-	167,92-	381.792,40-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	324,49-	324,49	325,20-	0,71-	325,20-
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	0,00	29.700,17	31.209,34-	1.509,17-	1.509,17-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	42.245,53	42.245,53-	0,00	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	24.699,37-	53.242,13	45.522,10-	7.720,03	16.979,34-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	88.560,18-	242.932,86	243.138,97-	206,11-	88.766,29-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.118,66-	46.744,62	45.987,84-	756,78	34.361,88-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	12.209,34-	12.770,19	13.905,20-	1.135,01-	13.344,35-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	41.232,18-	41.232,18	41.060,06-	172,12	41.060,06-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	5.367,55	5.367,55-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	136.818,32	136.818,32-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.261.690,29-	110.528,82	163.805,63-	53.276,81-	1.314.967,10-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	578.031,00-	58.160,33	59.937,61-	1.777,28-	579.808,28-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	28.471,67	28.471,67-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	46.086,24-	4.600,76	4.775,98-	175,22-	46.261,46-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.116,63	1.116,63-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	165.482,60-	5.224,09	44.213,98-	38.989,89-	204.472,49-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	12.064,21	12.064,21-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	13.186,53-	417,98	3.523,25-	3.105,27-	16.291,80-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	473,15	473,15-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	458.903,92-	0,00	9.229,15-	9.229,15-	468.133,07-
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	1.907.010,66-	897.433,32	76.095,89-	821.337,43	1.085.673,23-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.907.010,66-	897.433,32	76.095,89-	821.337,43	1.085.673,23-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.897.597,33-	897.433,32	76.095,89-	821.337,43	1.076.259,90-
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	78.940,14	78.940,14-	0,00	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	78.940,14	78.940,14-	0,00	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	0,00	34.841,83	34.841,83-	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	222.454,55-	0,00	932.902,13-	932.902,13-	1.155.356,68-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	0,00	0,00	932.902,13-	932.902,13-	932.902,13-
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	0,00	932.902,13-	932.902,13-	932.902,13-
2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	0,00	0,00	932.902,13-	932.902,13-	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	5.418.829,45-	2.478.941,83	0,00	2.478.941,83	2.939.887,62-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.418.829,45-	2.478.941,83	0,00	2.478.941,83	2.939.887,62-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.409.831,43-	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81	2.939.887,62-
2.03.01.01.00003	2509	UPA FEIRA CTR Nº 052/2018	4.409.831,43-	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81	2.939.887,62-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	932.902,13-	932.902,13	0,00	932.902,13	0,00
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	655.975,02-	655.975,02	0,00	655.975,02	0,00
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	155.179,61-	155.179,61	0,00	155.179,61	0,00
2.03.01.02.00003	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO	121.747,50-	121.747,50	0,00	121.747,50	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	76.095,89-	76.095,89	0,00	76.095,89	0,00
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	14.519,00-	14.519,00	0,00	14.519,00	0,00
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	10.710,00-	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	20.866,89-	20.866,89	0,00	20.866,89	0,00
2.03.01.03.00005	2499	SOFTWARE C/ RESTRICAO	30.000,00-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
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	6.539.728,78-	404.234,56	1.969.873,28-	1.565.638,72-	8.105.367,50-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	7.186.504,08-	0,00	1.969.873,28-	1.969.873,28-	9.156.377,36-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	7.186.504,08-	0,00	1.969.873,28-	1.969.873,28-	9.156.377,36-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	7.186.504,08-	0,00	1.969.873,28-	1.969.873,28-	9.156.377,36-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	5.879.775,24-	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	7.349.719,05-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.306.728,84-	0,00	499.929,47-	499.929,47-	1.806.658,31-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	529.179,78	374.835,68	0,00	374.835,68	904.015,46
3.02.02	2061	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	529.179,78	374.835,68	0,00	374.835,68	904.015,46
3.02.02.01	2062	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	529.179,78	374.835,68	0,00	374.835,68	904.015,46

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/D3TVL-KE6R2-2B5FQ-VMSM8>



3.02.02.01.00001	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	529.179,78	374.835,68	0,00	374.835,68	904.015,46
<b>3.20</b>	<b>415</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>117.595,52</b>	<b>29.398,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.398,88</b>	<b>146.994,40</b>
<b>3.20.01</b>	<b>416</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>117.595,52</b>	<b>29.398,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.398,88</b>	<b>146.994,40</b>
<b>3.20.01.01</b>	<b>417</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A RECEITA</b>	<b>117.595,52</b>	<b>29.398,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.398,88</b>	<b>146.994,40</b>
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	117.595,52	29.398,88	0,00	29.398,88	146.994,40
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>6.539.728,78</b>	<b>1.808.787,98</b>	<b>243.149,26-</b>	<b>1.565.638,72</b>	<b>8.105.367,50</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.708.755,22</b>	<b>1.807.899,48</b>	<b>210.084,35-</b>	<b>1.597.815,13</b>	<b>8.306.570,35</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>1.259.458,81</b>	<b>354.537,57</b>	<b>18.255,53-</b>	<b>336.282,04</b>	<b>1.595.740,85</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>630.215,28</b>	<b>192.203,18</b>	<b>18.252,24-</b>	<b>173.950,94</b>	<b>804.166,22</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	307.657,13	95.710,53	14.776,33-	80.934,20	388.591,33
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	155.281,03	40.962,47	1.219,30-	39.743,17	195.024,20
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	20.241,03	8.145,97	1.515,00-	6.630,97	26.872,00
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	7.997,95	3.372,57	741,60-	2.630,97	10.628,92
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	33.369,83	9.294,08	0,00	9.294,08	42.663,91
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	105.668,31	34.717,56	0,01-	34.717,55	140.385,86
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>629.243,53</b>	<b>162.334,39</b>	<b>3,29-</b>	<b>162.331,10</b>	<b>791.574,63</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	32.317,86	7.781,45	0,00	7.781,45	40.099,31
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.228,94	6.856,82	3,28-	6.853,54	51.082,48
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.417,95	1.039,60	0,00	1.039,60	5.457,55
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.812,96	232,50	0,01-	232,49	2.045,45
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	546.465,82	146.424,02	0,00	146.424,02	692.889,84
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>3.011.403,20</b>	<b>857.214,94</b>	<b>191.671,82-</b>	<b>665.543,12</b>	<b>3.676.946,32</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>2.794.639,85</b>	<b>606.490,24</b>	<b>320,53-</b>	<b>606.169,71</b>	<b>3.400.809,56</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.991.485,07	382.804,44	252,05-	382.552,39	2.374.037,46
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	3.894,24	973,56	0,00	973,56	4.867,80
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	174.911,26	44.213,98	0,00	44.213,98	219.125,24
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	240.096,70	59.937,61	0,00	59.937,61	300.034,31
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	59.035,45	22.702,68	68,48-	22.634,20	81.669,65
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	12.794,11	14.166,01	0,00	14.166,01	26.960,12
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	97.815,95	24.744,66	0,00	24.744,66	122.560,61
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	208.433,07	53.064,00	0,00	53.064,00	261.497,07
4.01.02.01.00012	1932	EKAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	6.174,00	3.883,30	0,00	3.883,30	10.057,30
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>6.670,27</b>	<b>3.821,98</b>	<b>2.021,02-</b>	<b>1.800,96</b>	<b>8.471,23</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	13.746,53	3.722,56	0,00	3.722,56	17.469,09
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	7.269,12-	0,00	2.021,02-	2.021,02-	9.290,14-
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	198,86	99,42	0,00	99,42	298,28
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>190.348,90</b>	<b>243.421,77</b>	<b>189.330,27-</b>	<b>54.091,50</b>	<b>244.440,40</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	190.348,90	59.110,24	5.018,74-	54.091,50	244.440,40
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	36.825,71	26.558,70	16.163,15-	10.395,55	47.221,26
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	36.825,71-	13.977,18	24.372,73-	10.395,55-	47.221,26-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	533.832,47	136.818,32	0,00	136.818,32	670.650,79
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	533.832,47-	0,00	136.818,32-	136.818,32-	670.650,79-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	1.210,88	1.041,52	633,98-	407,54	1.618,42
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	1.210,88-	548,26	955,80-	407,54-	1.618,42-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	20.938,31	5.367,55	0,00	5.367,55	26.305,86
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	20.938,31-	0,00	5.367,55-	5.367,55-	26.305,86-
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>19.744,18</b>	<b>3.480,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,95</b>	<b>23.225,13</b>
4.01.02.04.00012	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB	19.744,18	3.480,95	0,00	3.480,95	23.225,13
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>2.096.925,40</b>	<b>511.049,20</b>	<b>0,00</b>	<b>511.049,20</b>	<b>2.607.974,60</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>1.822.410,00</b>	<b>451.005,01</b>	<b>0,00</b>	<b>451.005,01</b>	<b>2.273.415,01</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.822.410,00	451.005,01	0,00	451.005,01	2.273.415,01
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>234.515,40</b>	<b>50.044,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50.044,19</b>	<b>284.559,59</b>
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	62.359,60	13.089,90	0,00	13.089,90	75.449,50
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	13.895,96	2.932,00	0,00	2.932,00	16.827,96
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	26.043,37	6.014,11	0,00	6.014,11	32.057,48
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	24.749,65	5.643,29	0,00	5.643,29	30.392,94
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.042,61	769,28	0,00	769,28	2.811,89
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	36.251,13	4.754,81	0,00	4.754,81	41.005,94
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.173,08	1.840,80	0,00	1.840,80	9.013,88
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>164.383,74</b>	<b>40.849,70</b>	<b>157,00-</b>	<b>40.692,70</b>	<b>205.076,44</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>805,05</b>	<b>199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>199,50</b>	<b>1.004,55</b>
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	531,96	199,50	0,00	199,50	731,46
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	94,71	0,00	0,00	0,00	94,71
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>4.215,25</b>	<b>4.445,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445,16</b>	<b>8.660,41</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	4.215,25	4.445,16	0,00	4.445,16	8.660,41
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>24.527,13</b>	<b>6.420,46</b>	<b>157,00-</b>	<b>6.263,46</b>	<b>30.790,59</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.793,65	6.263,46	0,00	6.263,46	27.057,11
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	870,00	157,00	157,00-	0,00	870,00
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>52.151,01</b>	<b>12.888,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.888,30</b>	<b>65.039,31</b>
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	43.559,78	11.194,65	0,00	11.194,65	54.754,43
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	3.329,39	893,65	0,00	893,65	4.223,04
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	5.261,84	800,00	0,00	800,00	6.061,84
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>82.493,80</b>	<b>16.896,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.896,28</b>	<b>99.390,08</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.322,46	12.040,00	0,00	12.040,00	74.362,46
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	9.507,44	2.586,86	0,00	2.586,86	12.094,30
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	10.663,90	2.269,42	0,00	2.269,42	12.933,32
<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/ EQUIP. 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>190,83</b>	<b>149,76</b>	<b>0,00</b>	<b>149,76</b>	<b>340,59</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>190,83</b>	<b>149,76</b>	<b>0,00</b>	<b>149,76</b>	<b>340,59</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	190,83	149,76	0,00	149,76	340,59

4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	176.393,24	44.098,31	0,00	44.098,31	220.491,55
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.393,24	44.098,31	0,00	44.098,31	220.491,55
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	176.393,24	44.098,31	0,00	44.098,31	220.491,55
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	169.026,44-	888,50	33.064,91-	32.176,41-	201.202,85-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	169.026,44-	888,50	33.064,91-	32.176,41-	201.202,85-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.654,74	888,50	0,24-	888,26	4.543,00
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,24	0,00	0,24-	0,24-	0,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.654,50	888,50	0,00	888,50	4.543,00
4.02.01.02	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	172.681,18-	0,00	33.064,67-	33.064,67-	205.745,85-
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	172.663,88-	0,00	33.064,67-	33.064,67-	205.728,55-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	17,30-	0,00	0,00	0,00	17,30-

TOTAL DE DÉBITOS : 16.842.028,62  
TOTAL DE CRÉDITOS: 16.842.028,62-

-----  
JOSÉ JORGE URPIA LIMA  
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:  
Adailson dos Santos Cardoso  
CPF: 074.555.555-12  
Data: 07/06/2023 07:55:06 -03:00



Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 06/06/2023 18:00:06 -03:00



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/D3TVL-KE6R2-2B5FQ-VMSM8>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: D3TVL-KE6R2-2B5FQ-VMSM8

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 06/06/2023 18:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
QjRK8sM/uVE/75CillaftRiU8Do/eXgngS7/g8EaGqY=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 07/06/2023 07:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
jSP4Y78hRmCBdDVtAV3E6MUnD38m31hfJZvdSE3SJEM=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/D3TVL-KE6R2-2B5FQ-VMSM8>

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

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