

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	14.794.377,23	5.104.844,02	6.610.580,67-	1.505.736,65-	13.288.640,58
1.01	1654	CIRCULANTE	6.434.191,29	5.094.753,78	5.130.546,62-	35.792,84-	6.398.398,45
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.033.493,65	1.696.832,63	3.216.670,77-	1.519.838,14-	3.513.655,51
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.287,57	1.613.063,89	1.613.711,39-	647,50-	1.640,07
1.01.01.03.00023	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	1.180,90	0,00	501,00-	501,00-	679,90
1.01.01.03.00039	2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	1.106,67	1.613.063,89	1.613.210,39-	146,50-	960,17
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.031.206,08	83.768,74	1.602.959,38-	1.519.190,64-	3.512.015,44
1.01.01.05.00084	2613	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS	3.891.489,39	42.452,34	1.591.187,25-	1.548.734,91-	2.342.754,48
1.01.01.05.00126	2124	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO	1.139.716,69	41.316,40	11.772,13-	29.544,27	1.169.260,96
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	669.272,03	3.067.963,41	1.606.456,00-	1.461.507,41	2.130.779,44
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	633.430,66	1.469.943,81	29.398,88-	1.440.544,93	2.073.975,59
1.01.02.01.00005	2205	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	633.430,66	1.469.943,81	29.398,88-	1.440.544,93	2.073.975,59
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	32.752,07	49.240,56	28.278,08-	20.962,48	53.714,55
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	3.328,00	10.306,50	0,00	10.306,50	13.634,50
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	29.424,07	38.934,06	28.278,08-	10.655,98	40.080,05
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.469.943,81	1.469.943,81-	0,00	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.469.943,81	1.469.943,81-	0,00	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.089,30	0,00	0,00	0,00	3.089,30
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	3.089,30	0,00	0,00	0,00	3.089,30
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	78.835,23	78.835,23-	0,00	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.098,31	44.098,31-	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	34.736,92	34.736,92-	0,00	0,00
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	463.651,33	0,00	0,00	0,00	463.651,33
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	463.651,33	0,00	0,00	0,00	463.651,33
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	463.651,33	0,00	0,00	0,00	463.651,33
1.01.04	1669	ESTOQUE	266.879,55	329.957,74	307.320,43-	22.637,31	289.516,86
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	153.140,35	284.467,10	260.207,66-	24.259,44	177.399,79
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	55.457,83	59.954,96	59.480,93-	474,03	55.931,86
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	2.135,62	5.120,12	4.852,60-	267,52	2.403,14
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	43.490,88	44.331,82	43.284,09-	1.047,73	44.538,61
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	4.830,99	16.813,14	13.497,82-	3.315,32	8.146,31
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	47.225,03	158.247,06	139.092,22-	19.154,84	66.379,87
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	113.739,20	45.490,64	47.112,77-	1.622,13-	112.117,07
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	17.903,48	16.746,01	22.998,97-	6.252,96-	11.650,52
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	10.934,15	21.563,35	20.345,90-	1.217,45	12.151,60
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	69.570,97	6.551,16	3.223,56-	3.327,60	72.898,57
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	10.997,64	630,12	544,34-	85,78	11.083,42
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	894,73	0,00	99,42-	99,42-	795,31
1.01.05.01	1673	SEGUROS	894,73	0,00	99,42-	99,42-	795,31
1.01.05.01.00003	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	894,73	0,00	99,42-	99,42-	795,31
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.468,87	10.090,24	10.090,24-	0,00	1.468,87
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.468,87	10.090,24	10.090,24-	0,00	1.468,87
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.468,87	10.090,24	10.090,24-	0,00	1.468,87
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.468,87	10.090,24	10.090,24-	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	8.358.717,07	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	6.888.773,26
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.358.717,07	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	6.888.773,26
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	7.349.719,05	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	5.879.775,24
1.03.01.01.00005	2544	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	7.349.719,05	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	5.879.775,24
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	14.794.377,23-	3.416.172,87	1.910.436,22-	1.505.736,65	13.288.640,58-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.215.477,82-	1.946.229,06	1.910.436,22-	35.792,84	4.179.684,98-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	364.457,52-	964.264,40	963.807,46-	456,94	364.000,58-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	364.457,52-	964.264,40	963.807,46-	456,94	364.000,58-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	209.333,01-	309.474,14	406.815,52-	97.341,38-	306.674,39-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	50.820,06-	569.560,73	528.006,80-	41.553,93	9.266,13-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	104.304,45-	85.229,53	28.985,14-	56.244,39	48.060,06-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	31.494,80-	31.237,59	31.904,51-	666,92-	32.161,72-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	31.494,80-	31.237,59	31.904,51-	666,92-	32.161,72-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	11.225,62-	11.198,12	10.205,78-	992,34	10.233,28-

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/VACBB-43LS-3ZERN-DJLXK>



2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.139,21-	4.909,50	4.723,77-	185,73	4.953,48-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	15.129,97	15.129,97	16.974,96-	1.844,99-	16.974,96-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.677.849,22-	915.561,38	914.724,25-	837,13	1.677.012,09-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	429.310,85-	549.856,80	518.255,18-	31.601,62	397.709,23-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	376.376,59-	376.491,88	389.124,49-	12.632,61-	389.009,20-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	304,31-	304,31-	304,31-
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	41.571,28-	47.771,08	6.199,80-	41.571,28	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	375,00-	375,00	375,00-	0,00	375,00-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	92.540,34	92.540,34-	0,00	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.811,54-	32.582,86	29.615,60-	2.967,26	7.844,28-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	87.875,01-	238.508,93	238.483,62-	25,31	87.849,70-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.078,10-	46.514,45	45.595,85-	918,60	34.159,50-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	12.008,29-	12.539,85	13.628,64-	1.088,79-	13.097,08-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	40.788,62-	40.788,62	40.593,12-	195,50	40.593,12-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	5.234,04	5.234,04-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	133.431,97	133.431,97-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	1.160.663,36-	127.195,65	157.985,45-	30.789,80-	1.191.453,16-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	591.476,26-	72.573,37	54.030,30-	18.543,07	572.933,19-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	31.190,24	31.190,24-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	47.144,50-	5.753,84	4.305,12-	1.448,72	45.695,78-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	1.223,04	1.223,04-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	82.685,05-	3.636,71	44.397,54-	40.760,83-	123.445,88-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	12.054,56	12.054,56-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	6.588,76-	291,06	3.538,91-	3.247,85-	9.836,61-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	472,83	472,83-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	432.768,79-	0,00	6.772,91-	6.772,91-	439.541,70-
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	2.051.487,15-	35.165,69	0,00	35.165,69	2.016.321,46-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.051.487,15-	35.165,69	0,00	35.165,69	2.016.321,46-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.051.487,15-	35.165,69	0,00	35.165,69	2.016.321,46-
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	8.358.717,07-	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81	6.888.773,26-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.358.717,07-	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81	6.888.773,26-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	7.349.719,05-	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81	5.879.775,24-
2.03.01.01.00003	2509	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	7.349.719,05-	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81	5.879.775,24-
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 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-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	3.563.546,86-	88.196,64	1.505.109,50-	1.416.912,86-	4.980.459,72-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	4.092.726,64-	0,00	1.505.109,50-	1.505.109,50-	5.597.836,14-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	4.092.726,64-	0,00	1.505.109,50-	1.505.109,50-	5.597.836,14-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	4.092.726,64-	0,00	1.505.109,50-	1.505.109,50-	5.597.836,14-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	2.939.887,62-	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	4.409.831,43-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.152.839,02-	0,00	35.165,69-	35.165,69-	1.188.004,71-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	529.179,78	0,00	0,00	0,00	529.179,78
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	529.179,78	0,00	0,00	0,00	529.179,78
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	529.179,78	0,00	0,00	0,00	529.179,78
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	529.179,78	0,00	0,00	0,00	529.179,78
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	88.196,64	0,00	88.196,64	88.196,64
3.20.01	416	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	88.196,64	0,00	88.196,64	88.196,64
3.20.01.01	417	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	0,00	88.196,64	0,00	88.196,64	88.196,64
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	88.196,64	0,00	88.196,64	88.196,64
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	3.563.546,86	1.833.178,42	416.265,56-	1.416.912,86	4.980.459,72
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.653.355,90	1.828.312,32	365.533,22-	1.462.779,10	5.116.135,00
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	596.883,34	359.533,60	37.787,36-	321.746,24	918.629,58
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	313.975,13	187.316,08	37.787,36-	149.528,72	463.503,85
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	158.484,81	100.855,48	32.077,02-	68.778,46	227.263,27
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	76.692,09	41.164,12	2.195,15-	38.968,97	115.661,06
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	10.277,56	5.122,22	0,00	5.122,22	15.399,78
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.757,18	2.857,00	279,50-	2.577,50	5.334,68
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	14.327,12	11.428,86	932,48-	10.496,38	24.823,50
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	51.436,37	25.888,40	2.303,21-	23.585,19	75.021,56
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	282.908,21	172.217,52	0,00	172.217,52	455.125,73
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	7.031,30	14.881,50	0,00	14.881,50	21.912,80

4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.451,69	16.108,57	0,00	16.108,57	33.560,26
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	3.223,56	0,00	3.223,56	3.223,56
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	936,75	517,22	0,00	517,22	1.453,97
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	257.488,47	137.486,67	0,00	137.486,67	394.975,14
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	1.763.551,67	852.763,03	239.549,22-	613.213,81	2.376.765,48
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	1.652.196,33	607.159,55	47.695,69-	559.463,86	2.211.660,19
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.237.793,83	370.409,01	0,00	370.409,01	1.608.202,84
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	1.947,12	973,56	0,00	973,56	2.920,68
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	87.318,23	44.397,54	19,52-	44.378,02	131.696,25
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	133.347,33	54.030,30	3.577,86-	50.452,44	183.799,77
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	24.247,29	14.823,54	0,00	14.823,54	39.070,83
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	8.823,12	867,47	0,00	867,47	9.690,59
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	50.139,39	23.638,81	0,00	23.638,81	73.778,20
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	104.663,67	51.663,36	0,00	51.663,36	156.327,03
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	3.916,35	2.257,65	0,00	2.257,65	6.174,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.098,31	44.098,31-	0,00	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	2.620,85	4.316,96	2.201,95-	2.115,01	4.735,86
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	7.146,01	2.978,76	0,00	2.978,76	10.124,77
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	4.525,18-	1.238,78	2.195,95-	957,17-	5.482,35-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	0,00	0,00	6,00-	6,00-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,02	99,42	0,00	99,42	99,44
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	92.471,26	241.286,52	189.651,58-	51.634,94	144.106,20
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	92.471,26	57.679,84	6.044,90-	51.634,94	144.106,20
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	13.193,17	25.099,20	19.433,59-	5.665,61	18.858,78
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	13.193,17-	18.145,60	23.811,21-	5.665,61-	18.858,78-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	267.218,52	133.431,97	0,00	133.431,97	400.650,49
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	267.218,52-	0,00	133.431,97-	133.431,97-	400.650,49-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	517,38	984,30	762,08-	222,22	739,60
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	517,38-	711,57	933,79-	222,22-	739,60-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	10.481,01	5.234,04	0,00	5.234,04	15.715,05
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	10.481,01-	0,00	5.234,04-	5.234,04-	15.715,05-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	16.263,23	0,00	0,00	0,00	16.263,23
4.01.02.04.00012	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB	16.263,23	0,00	0,00	0,00	16.263,23
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.052.579,26	513.506,19	0,00	513.506,19	1.566.085,45
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	938.025,00	421.425,00	0,00	421.425,00	1.359.450,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	938.025,00	421.425,00	0,00	421.425,00	1.359.450,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	94.554,26	82.081,19	0,00	82.081,19	176.635,45
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	14.289,90	34.979,80	0,00	34.979,80	49.269,70
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.864,00	2.894,00	0,00	2.894,00	8.758,00
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	13.781,81	6.070,69	0,00	6.070,69	19.852,50
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	10.495,78	3.388,00	0,00	3.388,00	13.883,78
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	887,98	602,79	0,00	602,79	1.490,77
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	14.700,71	16.847,71	0,00	16.847,71	31.548,42
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.534,08	1.798,20	0,00	1.798,20	5.332,28
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	93.347,25	28.821,48	0,00	28.821,48	122.168,73
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	472,92	332,13	0,00	332,13	805,05
4.01.04.01.00001	1967	PASSAGENS	84,09	94,29	0,00	94,29	178,38
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	324,00	207,96	0,00	207,96	531,96
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	64,83	29,88	0,00	29,88	94,71
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	1.600,44	0,00	0,00	0,00	1.600,44
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	1.600,44	0,00	0,00	0,00	1.600,44
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	12.847,41	5.414,99	0,00	5.414,99	18.262,40
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.983,93	4.984,99	0,00	4.984,99	14.968,92
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
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	37.693,74	1.678,08	0,00	1.678,08	39.371,82
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	32.501,26	0,00	0,00	0,00	32.501,26
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.530,64	878,08	0,00	878,08	2.408,72
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	3.661,84	800,00	0,00	800,00	4.461,84
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	40.541,24	21.396,28	0,00	21.396,28	61.937,52
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.662,46	16.750,00	0,00	16.750,00	46.412,46
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.753,72	2.376,86	0,00	2.376,86	7.130,58
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	6.125,06	2.269,42	0,00	2.269,42	8.394,48
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	191,50	0,00	0,00	0,00	191,50
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	58.797,76	29.589,71	88.196,64-	58.606,93-	190,83
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	58.797,76	29.398,88	88.196,64-	58.797,76-	0,00
4.01.05.01.00001	2032	ISS	58.797,76	29.398,88	88.196,64-	58.797,76-	0,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	190,83	0,00	190,83	190,83
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	190,83	0,00	190,83	190,83
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	88.196,62	44.098,31	0,00	44.098,31	132.294,93
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.196,62	44.098,31	0,00	44.098,31	132.294,93
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	88.196,62	44.098,31	0,00	44.098,31	132.294,93
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	89.809,04-	4.866,10	50.732,34-	45.866,24-	135.675,28-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	89.809,04-	4.866,10	50.732,34-	45.866,24-	135.675,28-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.844,00	902,50	0,00	902,50	2.746,50
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.844,00	902,50	0,00	902,50	2.746,50
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	91.653,04-	3.963,60	50.732,34-	46.768,74-	138.421,78-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	91.648,24-	0,00	46.768,74-	46.768,74-	138.416,98-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	4,80-	3.963,60	3.963,60-	0,00	4,80-

TOTAL DE DÉBITOS : 10.442.391,95
TOTAL DE CRÉDITOS: 10.442.391,95-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VACBB-43L3S-3ZERN-DJLKK>



Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 13/04/2023 09:11:50 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 13/04/2023 12:53:15 -03:00



Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VACBB-43L3S-3ZERN-DJLXX>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VACBB-43L3S-3ZERN-DJLKX

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 13/04/2023 09:11 - 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	
G1UKq7uCR0uSNsf9jl/50FALzIOI8kzD4UBf1tWRSLQ=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 13/04/2023 12:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
mNfjEKn4gbqYNpzM6/R4ycthuktBDO4682ztxrw/3LM=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VACBB-43L3S-3ZERN-DJLKX>

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

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