

Conta	Reduzid	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 (SEDE)	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/RESTRICAO	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 Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7JFYV-YFQFP-CBSSS-ITCX3>



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	16.193.446,67-	0,00	1.487.295,97-	1.487.295,97-	17.680.742,64-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	16.246.968,18-	0,00	1.487.295,97-	1.487.295,97-	17.734.264,15-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	16.246.968,18-	0,00	1.487.295,97-	1.487.295,97-	17.734.264,15-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	16.246.968,18-	0,00	1.487.295,97-	1.487.295,97-	17.734.264,15-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	16.246.968,18-	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	17.716.911,99-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	0,00	0,00	17.352,16-	17.352,16-	17.352,16-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	53.521,51	0,00	0,00	0,00	53.521,51
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	53.521,51	0,00	0,00	0,00	53.521,51
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	53.521,51	0,00	0,00	0,00	53.521,51
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	53.521,51	0,00	0,00	0,00	53.521,51
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	16.193.446,67	1.880.028,29	392.732,32-	1.487.295,97	17.680.742,64
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.478.851,75	1.879.057,84	345.712,83-	1.533.345,01	18.012.196,76
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.935.966,63	352.851,48	48.904,85-	303.946,63	3.239.913,26
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.484.164,50	217.654,98	48.904,84-	168.750,14	1.652.914,64
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	705.654,05	101.548,63	16.716,70-	84.831,93	790.485,98
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	407.529,04	41.272,59	1.583,23-	39.689,36	447.218,40
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	69.310,76	5.889,53	0,00	5.889,53	75.200,29
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	10.843,12	1.587,27	124,88-	1.462,39	12.305,51
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	56.115,73	6.934,32	0,00	6.934,32	63.050,05
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	234.711,80	60.422,64	30.480,03-	29.942,61	264.654,41
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.451.802,13	135.196,50	0,01-	135.196,49	1.586.998,62
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAS DE USO HOSPITALAR	20.233,60	0,00	0,00	0,00	20.233,60
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	100.678,08	7.031,31	0,01-	7.031,30	107.709,38
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	77.113,69	5.792,85	0,00	5.792,85	82.906,54
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	25.727,07	0,00	0,00	0,00	25.727,07
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	11.047,82	552,03	0,00	552,03	11.599,85

4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.206.368,38	121.820,31	0,00	121.820,31	1.328.188,69
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	682,49	0,00	0,00	0,00	682,49
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.951,00	0,00	0,00	0,00	9.951,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	6.566.088,43	936.952,10	296.807,98-	640.144,12	7.206.232,55
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	5.985.981,40	709.570,40	120.583,60-	588.986,80	6.574.968,20
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.628.284,74	363.829,71	222,74-	363.606,97	3.991.891,71
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	2.683,68	973,56	0,00	973,56	3.657,24
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	469.039,02	37.366,98	0,00	37.366,98	506.406,00
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	681.756,52	62.439,00	49,16-	62.389,84	744.146,36
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	268.585,81	114.439,54	120.311,70-	5.872,16-	262.713,65
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	22.045,16	7.507,01	0,00	7.507,01	29.552,17
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	250.321,14	24.652,76	0,00	24.652,76	274.973,90
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	592.261,14	52.014,48	0,00	52.014,48	644.275,62
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	29.836,71	2.249,05	0,00	2.249,05	32.085,76
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	6.340,92	0,00	0,00	0,00	6.340,92
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	34.826,56	0,00	0,00	0,00	34.826,56
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/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	23.629,30	4.491,43	3.385,30-	1.106,13	24.735,43
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	49.128,89	3.397,85	0,00	3.397,85	52.526,74
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	27.593,63-	0,00	2.192,32-	2.192,32-	29.785,95-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	153,73-	0,00	0,00	0,00	153,73-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	1.567,77	1.093,58	1.192,98-	99,40-	1.468,37
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	526.228,23	216.499,13	172.839,08-	43.660,05	569.888,28
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	526.228,23	49.430,06	5.770,01-	43.660,05	569.888,28
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	137.869,07	25.339,00	18.391,42-	6.947,58	144.816,65
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	137.869,07-	2.581,00	9.528,58-	6.947,58-	144.816,65-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.482.806,88	132.844,48	0,00	132.844,48	1.615.651,36
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.482.806,88-	0,00	132.844,48-	132.844,48-	1.615.651,36-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.201,70	993,70	721,24-	272,46	5.474,16
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	5.201,70-	101,21	373,67-	272,46-	5.474,16-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.312,98	5.209,68	0,00	5.209,68	61.522,66
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.312,98-	0,00	5.209,68-	5.209,68-	61.522,66-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	30.249,50	6.391,14	0,00	6.391,14	36.640,64
4.01.02.04.00012	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB	30.249,50	6.391,14	0,00	6.391,14	36.640,64
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.088.346,08	519.236,49	0,00	519.236,49	6.607.582,57
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	5.449.701,00	462.250,00	0,00	462.250,00	5.911.951,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.449.701,00	462.250,00	0,00	462.250,00	5.911.951,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	597.145,08	46.986,49	0,00	46.986,49	644.131,57
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	145.126,44	3.089,90	0,00	3.089,90	148.216,34
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.535,92	2.666,00	0,00	2.666,00	38.201,92
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	72.689,94	6.633,19	0,00	6.633,19	79.323,13
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	57.586,90	6.911,78	0,00	6.911,78	64.498,68
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	173,70	0,00	0,00	0,00	173,70
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.873,24	543,71	0,00	543,71	17.416,95
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	8.110,00	500,00	0,00	500,00	8.610,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	61.098,24	9.615,71	0,00	9.615,71	70.713,95
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.611,55	2.026,20	0,00	2.026,20	14.637,75
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	187.339,15	15.000,00	0,00	15.000,00	202.339,15
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	41.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	51.500,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	455.232,19	40.618,89	0,00	40.618,89	495.851,08
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	9.659,50	800,20	0,00	800,20	10.459,70
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	9.659,50	800,20	0,00	800,20	10.459,70
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	59.575,97	8.283,72	0,00	8.283,72	67.859,69
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.413,92	5.420,24	0,00	5.420,24	60.834,16
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.031,89	0,00	0,00	0,00	4.031,89
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	130,16	2.863,48	0,00	2.863,48	2.993,64
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	145.388,61	12.495,93	0,00	12.495,93	157.884,54
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	110.728,76	11.009,52	0,00	11.009,52	121.738,28
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	12.692,01	686,41	0,00	686,41	13.378,42
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	21.967,84	800,00	0,00	800,00	22.767,84
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	236.737,23	18.555,54	0,00	18.555,54	255.292,77
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.169,50	14.592,46	0,00	14.592,46	233.761,96
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.376,86	2.376,86	0,00	2.376,86	4.753,72
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	15.190,87	1.586,22	0,00	1.586,22	16.777,09
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.470,88	191,50	0,00	191,50	2.662,38
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	448,18	0,00	0,00	0,00	448,18
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	126,65	11,50	0,00	11,50	138,15
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.896,05	0,00	0,00	0,00	1.896,05
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	432.158,42	29.398,88	0,00	29.398,88	461.557,30
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	417.727,38	29.398,88	0,00	29.398,88	447.126,26
4.01.05.01.00001	2032	ISS	417.727,38	29.398,88	0,00	29.398,88	447.126,26
4.01.05.02	2035	TAXAS	14.431,04	0,00	0,00	0,00	14.431,04
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	14.431,04	0,00	0,00	0,00	14.431,04
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	285.405,08-	970,45	47.019,49-	46.049,04-	331.454,12-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	285.405,08-	970,45	47.019,49-	46.049,04-	331.454,12-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	10.910,98	970,45	0,00	970,45	11.881,43
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	584,89	56,45	0,00	56,45	641,34
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	10.326,09	914,00	0,00	914,00	11.240,09

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/7JFYV-YFQFP-CBSSS-ITCX3>



4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	296.316,06-	0,00	47.019,49-	47.019,49-	343.335,55-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	296.240,06-	0,00	47.014,69-	47.014,69-	343.254,75-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	76,00-	0,00	4,80-	4,80-	80,80-

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: 29/03/2023 09:45:10 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 29/03/2023 09:45:21 -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.easydocmd.com.br/validate/7JFYV-YFQFP-CBSSS-TTCX3>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7JFYV-YFQFP-CBSSS-TTCX3

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 29/03/2023 09:45 - 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	
rujqFXwAtbCXfX9kuyh3GN3qGtvmUrhRGbWY/phqdLk=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 29/03/2023 09:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
pHQR0KvArbFs45sRXuNGGPwm/gp6GRRHCwtSNhGKlcc=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7JFYV-YFQFP-CBSSS-TTCX3>

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

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