

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.918.964,86</b>	<b>28.282.517,38</b>	<b>28.480.363,87-</b>	<b>10.721.118,37</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	10.654.461,62	28.277.485,48	28.479.541,88-	10.452.405,22
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.303.326,67	18.839.312,94	14.524.280,17-	9.618.359,44
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.01.0001	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.823,37	11.741.096,63	11.741.464,29-	2.455,71
1.01.01.03.0003	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	1.715,77	11.552.906,72	11.553.654,90-	967,59
1.01.01.03.0003	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	1.107,60	188.189,91	187.809,39-	1.488,12
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.297.503,30	7.098.216,31	2.782.815,88-	9.612.903,73
1.01.01.05.0011	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA	1.475.437,86	7.064.671,69	2.595.183,86-	5.944.925,69
1.01.01.05.0025	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	2.626.169,03	23.193,81	187.632,02-	2.461.730,82
1.01.01.05.0032	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	1.195.896,41	10.350,81	0,00	1.206.247,22
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.601.731,32	9.255.977,17	13.684.460,78-	173.247,71
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	4.433.729,38	4.520.763,17	8.867.458,76-	87.033,79
1.01.02.01.0000	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	4.433.729,38	4.520.763,17	8.867.458,76-	87.033,79
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	168.001,94	214.450,83	296.238,85-	86.213,92
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	86.973,92	214.450,83	215.350,83-	86.073,92
1.01.02.05.0000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	81.028,02	0,00	80.888,02-	140,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.520.763,17	4.520.763,17-	0,00
1.01.02.06.0000	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	4.520.763,17	4.520.763,17-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	749.403,63	182.195,37	270.800,93-	660.798,07
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	655.784,64	172.277,39	240.340,20-	587.721,83
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	337.404,65	129.427,72	101.312,12-	365.520,25
1.01.04.03.0000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	20.834,58	909,60	2.203,38-	19.540,80
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	297.545,41	41.940,07	136.824,70-	202.660,78
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	93.618,99	9.917,98	30.460,73-	73.076,24
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	53.167,29	1.194,50	17.452,60-	36.909,19
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	29.012,35	3.673,05	10.767,66-	21.917,74
1.01.04.04.0000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.511,25	0,00	0,00	2.511,25
1.01.04.04.0000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	4.732,49	2.238,40	415,57-	6.555,32
1.01.04.04.0000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.946,26	2.717,34	1.824,90-	3.838,70
1.01.04.04.0001	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	1.249,35	94,69	0,00	1.344,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	264.503,24	5.031,90	821,99-	268.713,15
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	821,99	0,00	821,99-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	821,99	0,00	821,99-	0,00
1.02.01.04.0000	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	821,99	0,00	821,99-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	263.681,25	5.031,90	0,00	268.713,15
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	263.681,25	5.031,90	0,00	268.713,15
1.02.07.01.0000	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.628,88	0,00	0,00	62.628,88
1.02.07.01.0000	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	160.556,13	5.031,90	0,00	165.588,03
1.02.07.01.0000	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	40.496,24
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.918.964,86-</b>	<b>5.700.822,86</b>	<b>5.502.976,37-</b>	<b>10.721.118,37-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	10.717.880,00-	5.700.822,86	5.502.976,37-	10.520.033,51-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	375.564,93-	3.104.815,74	2.964.717,82-	235.467,01-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	375.564,93-	3.104.815,74	2.964.717,82-	235.467,01-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	305.360,66-	556.003,58	422.193,40-	171.550,48-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	70.204,27-	2.548.812,16	2.542.524,42-	63.916,53-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	175.591,99-	175.400,01	164.173,99-	164.365,97-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	175.591,99-	175.400,01	164.173,99-	164.365,97-
2.01.02.01.0000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	17.489,76-	17.297,80	17.617,57-	17.809,53-
2.01.02.01.0000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	32.629,91-	32.629,91	9.654,35-	9.654,35-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	31.198,16-	31.198,14	34.060,68-	34.060,70-
2.01.02.01.0000	1832	CSRF A RECOLHER	94.274,16-	94.274,16	102.841,39-	102.841,39-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.173.995,51-	2.046.015,78	1.954.561,09-	4.082.540,82-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	856.211,00-	1.009.864,76	1.034.875,28-	881.221,52-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	851.776,15-	851.776,15	877.595,60-	877.595,60-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.155,44-	1.984,63	1.293,99-	464,80-
2.01.03.01.0000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.279,41-	3.178,57	3.060,28-	3.161,12-
2.01.03.01.0000	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	72.037,39	72.037,39-	0,00
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	80.888,02	80.888,02-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	367.307,86-	708.420,46	552.195,84-	211.083,24-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	109.173,34-	134.796,91	101.360,35-	75.736,78-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	107.076,43-	110.383,13	48.807,89-	45.501,19-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	151.058,09-	151.058,58	89.845,76-	89.845,27-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/NQH6D-LPHXX-TFW57-BRSQ9>



2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.428,13	11.428,13-	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	300.753,71	300.753,71-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.950.476,65-</b>	<b>327.730,56</b>	<b>367.489,97-</b>	<b>2.990.236,06-</b>
2.01.03.03.0000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.403.946,85-	133.900,15	135.441,94-	1.405.488,64-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	68.301,68	68.301,68-	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	112.315,73-	10.712,10	10.835,46-	112.439,09-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.531,71	2.531,71-	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	4.192,57	83.829,36-	79.636,79-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	22.066,60	22.066,60-	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	335,43	6.706,37-	6.370,94-
2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	838,69	838,69-	0,00
2.01.03.03.0000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.434.214,07-	84.851,63	36.938,16-	1.386.300,60-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>5.893.972,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.932,14-</b>	<b>5.938.904,41-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>5.893.972,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.932,14-</b>	<b>5.938.904,41-</b>
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.893.972,27-	0,00	44.932,14-	5.938.904,41-
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>98.755,30-</b>	<b>374.591,33</b>	<b>374.591,33-</b>	<b>98.755,30-</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>98.755,30-</b>	<b>374.591,33</b>	<b>374.591,33-</b>	<b>98.755,30-</b>
2.01.10.01.0000	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	0,00	0,00	45,00
2.01.10.01.0000	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	251.768,91	251.768,91-	0,00
2.01.10.01.0000	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	122.822,42	122.822,42-	98.800,30-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>201.084,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.084,86-</b>
<b>2.02.02</b>	<b>1703</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIA</b>	<b>203.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00-</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>1704</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>203.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00-</b>
2.02.02.01.0000	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	203.000,00-	0,00	0,00	203.000,00-
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>1.915,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,14</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>1.915,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,14</b>
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>52.154.569,93-</b>	<b>44.932,14</b>	<b>4.520.763,17-</b>	<b>56.630.400,96-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>52.345.741,93-</b>	<b>44.932,14</b>	<b>4.520.763,17-</b>	<b>56.821.572,96-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>52.345.741,93-</b>	<b>44.932,14</b>	<b>4.520.763,17-</b>	<b>56.821.572,96-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>52.345.741,93-</b>	<b>44.932,14</b>	<b>4.520.763,17-</b>	<b>56.821.572,96-</b>
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	53.059.326,19-	0,00	4.520.763,17-	57.580.089,36-
3.01.01.01.0000	2133	AJUSTE DE RECEITA	713.584,26	44.932,14	0,00	758.516,40
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>191.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.172,00</b>
<b>3.02.02</b>	<b>2061</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>	<b>191.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.172,00</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>2062</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>	<b>191.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.172,00</b>
3.02.02.01.0000	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	191.172,00	0,00	0,00	191.172,00
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>52.154.569,93</b>	<b>5.074.361,33</b>	<b>598.530,30-</b>	<b>56.630.400,96</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>53.046.971,68</b>	<b>5.073.254,77</b>	<b>536.707,44-</b>	<b>57.583.519,01</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>5.024.915,15</b>	<b>451.965,26</b>	<b>10.059,14-</b>	<b>5.466.821,27</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>2.735.639,18</b>	<b>262.163,52</b>	<b>9.869,76-</b>	<b>2.987.932,94</b>
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	1.444.718,59	136.283,70	6.233,68-	1.574.768,61
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.006.812,27	94.703,82	3.636,08-	1.097.880,01
4.01.01.01.0000	1893	GASES HOSPITALARES	214.087,18	28.972,62	0,00	243.059,80
4.01.01.01.0001	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	70.021,14	2.203,38	0,00	72.224,52
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>2.289.275,97</b>	<b>189.801,74</b>	<b>189,38-</b>	<b>2.478.888,33</b>
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	216.147,73	17.452,60	0,00	233.600,33
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	111.042,15	7.853,39	0,00	118.895,54
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	138.055,44	0,00	0,00	138.055,44
4.01.01.02.0000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	22.205,45	415,57	0,00	22.621,02
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.771.754,88	159.725,90	0,00	1.931.480,78
4.01.01.02.0000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	17.301,36	1.824,90	0,00	19.126,26
4.01.01.02.0000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	12.768,96	2.529,38	189,38-	15.108,96
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>17.880.223,39</b>	<b>1.884.880,88</b>	<b>526.430,63-</b>	<b>19.238.673,64</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>16.297.656,38</b>	<b>1.312.677,65</b>	<b>99.325,97-</b>	<b>17.511.008,06</b>
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.455.767,08	779.821,92	1.668,89-	10.233.920,11
4.01.02.01.0000	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	75.185,50	7.903,57	0,00	83.089,07
4.01.02.01.0000	1912	13º SALÁRIO	1.051.751,05	83.829,36	0,00	1.135.580,41
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	1.497.215,84	135.441,94	2.962,41-	1.629.695,37
4.01.02.01.0000	1914	RESCISÕES	1.433.036,43	70.208,78	93.829,41-	1.409.415,80
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	240.791,84	46.291,39	865,26-	286.217,97
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	982.124,36	85.953,76	0,00	1.068.078,12
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	1.175.903,89	99.573,14	0,00	1.275.477,03
4.01.02.01.0001	1919	PERICULOSIDADE	8.296,17	769,79	0,00	9.065,96
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	78.847,00	2.884,00	0,00	81.731,00
4.01.02.01.0001	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00
4.01.02.01.0001	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	291.916,22	0,00	0,00	291.916,22
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>307.065,06</b>	<b>33.997,55</b>	<b>10.136,61-</b>	<b>330.926,00</b>
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	225.941,76	17.917,66	0,00	243.859,42
4.01.02.02.0000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	119.138,87-	0,00	9.309,93-	128.448,80-
4.01.02.02.0000	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	15.815,21	0,00	0,00	15.815,21

4.01.02.02.0000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	150,00-	0,00	0,00	150,00-
4.01.02.02.0000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	53.694,60	5.010,00	0,00	58.704,60
4.01.02.02.0000	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	53.167,41	5.539,81	0,00	58.707,22
4.01.02.02.0000	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	9.815,58-	0,00	826,68-	10.642,26-
4.01.02.02.0001	1926	FARDAMENTO	27.354,12	0,00	0,00	27.354,12
4.01.02.02.0001	2572	SEGURO RESIDENCIAL	60.196,41	5.530,08	0,00	65.726,49
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.275.501,95</b>	<b>538.205,68</b>	<b>416.968,05-</b>	<b>1.396.739,58</b>
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	1.275.501,95	132.285,16	11.047,53-	1.396.739,58
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	33.922,32	57.719,74	46.975,54-	44.666,52
4.01.02.03.0000	2721	( - ) INSS PROVISAO	33.922,32-	32.648,54	43.392,74-	44.666,52-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.634.623,34	300.753,71	0,00	3.935.377,05
4.01.02.03.0000	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.634.623,34-	0,00	300.753,71-	3.935.377,05-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO	837,56	2.192,98	1.356,48-	1.674,06
4.01.02.03.0000	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	837,56-	1.177,42	2.013,92-	1.674,06-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	142.953,28	11.428,13	0,00	154.381,41
4.01.02.03.0001	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	142.953,28-	0,00	11.428,13-	154.381,41-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>23.636.215,19</b>	<b>2.203.323,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25.839.538,23</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>17.131.702,60</b>	<b>1.677.359,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.809.061,71</b>
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	17.131.702,60	1.677.359,11	0,00	18.809.061,71
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>6.476.134,59</b>	<b>517.505,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993.640,52</b>
4.01.03.02.0000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	489.000,42	46.665,00	0,00	535.665,42
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	236.294,52	29.291,21	0,00	265.585,73
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	29.400,00	2.450,00	0,00	31.850,00
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.898.479,35	378.569,84	0,00	5.277.049,19
4.01.03.02.0000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.657,35	224,00	0,00	8.881,35
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	97.742,61	0,00	0,00	97.742,61
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.797,58	1.787,50	0,00	20.585,08
4.01.03.02.0001	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	448.782,20	37.770,00	0,00	486.552,20
4.01.03.02.0001	2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM	248.980,56	20.748,38	0,00	269.728,94
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>28.378,00</b>	<b>8.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.836,00</b>
4.01.03.03.0000	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	28.378,00	8.458,00	0,00	36.836,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.059.687,32</b>	<b>409.697,32</b>	<b>217,67-</b>	<b>5.469.166,97</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>135,00</b>	<b>12,30</b>	<b>0,00</b>	<b>147,30</b>
4.01.04.01.0000	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	135,00	12,30	0,00	147,30
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>
4.01.04.03.0000	1974	PUBLICAÇÕES	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>334.337,86</b>	<b>37.043,95</b>	<b>159,91-</b>	<b>371.221,90</b>
4.01.04.04.0000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	305.527,39	31.398,26	0,00	336.925,65
4.01.04.04.0000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.585,47	4.386,76	0,00	32.972,23
4.01.04.04.0000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	225,00	0,00	0,00	225,00
4.01.04.04.0000	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.258,93	159,91-	1.099,02
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>13.192,63</b>	<b>1.139,63</b>	<b>57,76-</b>	<b>14.274,50</b>
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	13.192,63	1.139,63	57,76-	14.274,50
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>2.037.127,65</b>	<b>190.027,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227.155,61</b>
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.234.341,91	126.309,13	0,00	1.360.651,04
4.01.04.07.0000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	471.697,46	35.859,24	0,00	507.556,70
4.01.04.07.0000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	331.088,28	27.859,59	0,00	358.947,87
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>4.661,68</b>	<b>473,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,16</b>
4.01.04.08.0000	1990	CONDUÇÃO URBANA	83,41	0,00	0,00	83,41
4.01.04.08.0000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.199,00	238,80	0,00	1.437,80
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	389,27	234,68	0,00	623,95
4.01.04.08.0000	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>2.666.012,50</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847.012,50</b>
4.01.04.12.0002	2809	PROJETO VERAO AMBULATORIO NA PRAIA	2.666.012,50	181.000,00	0,00	2.847.012,50
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>5.202,16</b>	<b>565,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,01</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>5.202,16</b>	<b>565,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,01</b>
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.202,16	565,85	0,00	5.768,01
<b>4.01.09</b>	<b>3121</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>1.440.728,47</b>	<b>122.822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.550,89</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>3122</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.440.728,47</b>	<b>122.822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.550,89</b>
4.01.09.01.0000	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.440.728,47	122.822,42	0,00	1.563.550,89
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>892.401,75-</b>	<b>1.106,56</b>	<b>61.822,86-</b>	<b>953.118,05-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>892.401,75-</b>	<b>1.106,56</b>	<b>61.822,86-</b>	<b>953.118,05-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.340,86</b>	<b>1.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.447,42</b>
4.02.01.01.0000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	112,00	0,00	0,00	112,00
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	9.228,86	1.106,56	0,00	10.335,42
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>901.742,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.822,86-</b>	<b>963.565,47-</b>
4.02.01.02.0000	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	866.050,38-	0,00	60.216,31-	926.266,69-
4.02.01.02.0000	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	35.692,23-	0,00	1.606,55-	37.298,78-

Assinado eletronicamente por:

Adilson dos Santos Cardoso

CPF: \*\*\*.555.555-\*\*

Data: 16/02/2024 15:58:12 -03:00

MUND4 DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 39.102.633,71

TOTAL DE CRÉDITOS: 39.102.633,71-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NQH6D-LPHXX-TFW57-BRSQ9>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NQH6D-LPHXX-TFW57-BRSQ9

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF \*\*\*.555.555-\*\*) em 16/02/2024 15:58 - 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	
w54yoQqOcJmp4b0WaDtm9TFuvZ8U9L+2i3Oc5H8ABs=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NQH6D-LPHXX-TFW57-BRSQ9>

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

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