

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.358.485,82</b>	<b>23.869.012,47</b>	<b>23.667.022,89-</b>	<b>11.560.475,40</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	11.107.270,01	23.856.116,81	23.661.599,23-	11.301.787,59
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.499.267,15	14.173.108,25	14.531.034,33-	10.141.341,07
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.01.00011	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	1.925,23	9.483.641,10	9.483.834,44-	1.731,89
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	1.171,82	8.838.136,75	8.838.134,57-	1.174,00
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	753,41	645.504,35	645.699,87-	557,89
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	10.494.341,92	4.689.467,15	5.047.199,89-	10.136.609,18
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA	5.716.606,60	4.474.930,01	4.403.143,65-	5.788.392,96
1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	3.771.767,36	32.063,51	644.056,24-	3.159.774,63
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	1.005.967,96	182.473,63	0,00	1.188.441,59
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	87.113,92	9.358.530,08	8.867.458,76-	578.185,24
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	87.113,92	491.071,32	0,00	578.185,24
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	86.973,92	0,00	0,00	86.973,92
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	140,00	71.454,28	0,00	71.594,28
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	419.617,04	0,00	419.617,04
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	520.888,94	324.478,48	263.106,14-	582.261,28
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	477.898,77	284.254,61	237.535,68-	524.617,70
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	236.534,14	155.263,83	99.120,65-	292.677,32
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	4.714,30	6.889,90	7.463,05-	4.141,15
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	236.650,33	122.100,88	130.951,98-	227.799,23
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	42.990,17	40.223,87	25.570,46-	57.643,58
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	22.883,63	33.106,78	15.919,35-	40.071,06
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	15.197,93	4.722,33	7.839,17-	12.081,09
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	0,00	0,00	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	1.866,97	0,00	89,60-	1.777,37
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.673,39	2.394,76	1.722,34-	2.345,81
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	251.215,81	12.895,66	5.423,66-	258.687,81
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.423,66	5.423,66-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.423,66	5.423,66-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.423,66	5.423,66-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	251.215,81	7.472,00	0,00	258.687,81
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	251.215,81	7.472,00	0,00	258.687,81
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.435,44	2.200,00	0,00	57.635,44
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	155.284,13	5.272,00	0,00	160.556,13
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	40.496,24
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.358.485,82-</b>	<b>5.359.236,22</b>	<b>5.561.225,80-</b>	<b>11.560.475,40-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	11.157.400,96-	5.359.236,22	5.561.225,80-	11.359.390,54-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	282.008,33-	2.911.981,80	2.938.550,09-	308.576,62-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	282.008,33-	2.911.981,80	2.938.550,09-	308.576,62-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	218.465,23-	459.579,04	511.226,67-	270.112,86-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	61.958,82-	2.452.371,16	2.427.323,42-	36.911,08-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	1.584,28-	31,60	0,00	1.552,68-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	181.728,22-	181.536,24	197.400,17-	197.592,15-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	181.728,22-	181.536,24	197.400,17-	197.592,15-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	18.001,96-	17.810,00	19.318,71-	19.510,67-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	34.961,11-	34.961,11	43.630,81-	43.630,81-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	31.428,50-	31.428,48	33.399,01-	33.399,03-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	97.336,65-	97.336,65	101.051,64-	101.051,64-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.936.986,65-	1.982.012,87	2.008.454,55-	4.963.428,33-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	900.446,69-	1.114.020,35	1.082.321,29-	868.747,63-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	898.755,53-	898.755,53	867.056,23-	867.056,23-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.436,29-	1.436,29	1.431,83-	1.431,83-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	254,87-	254,87	259,57-	259,57-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	52.036,95	52.036,95-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	161.536,71	161.536,71-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	215.556,31-	524.946,32	558.443,40-	249.053,39-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	82.554,61-	99.050,82	99.961,06-	83.464,85-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	42.428,99-	40.446,76	42.328,16-	44.310,39-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	90.572,71-	90.573,44	121.278,88-	121.278,15-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.134,80	11.134,80-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	283.740,50	283.740,50-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.820.983,65-	343.046,20	367.689,86-	3.845.627,31-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.382.401,39-	137.997,91	121.468,58-	1.365.872,06-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	63.532,06	63.532,06-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	110.592,10-	11.039,83	9.717,49-	109.269,76-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.491,58	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	801.828,68-	19.329,72	92.871,56-	875.370,52-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	28.333,31	28.333,31-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	64.146,27-	1.546,41	7.429,78-	70.029,64-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.111,27	1.111,27-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.462.015,21-	77.664,11	40.734,23-	1.425.085,33-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.657.877,46-	163,58	136.036,09-	5.793.749,97-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.657.877,46-	163,58	136.036,09-	5.793.749,97-

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/BBD9Y-6VUB9-JZGKE-BQQEE>



2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.657.877,46-	163,58	136.036,09-	5.793.749,97-
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>98.800,30-</b>	<b>283.541,73</b>	<b>280.784,90-</b>	<b>96.043,47-</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>98.800,30-</b>	<b>283.541,73</b>	<b>280.784,90-</b>	<b>96.043,47-</b>
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	45,00	0,00	45,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	160.674,31	157.962,48-	2.711,83
2.01.10.01.00006	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>
2.02.02.01.00001	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>
2.02.05.01.00001	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>43.351.357,45-</b>	<b>135.711,75</b>	<b>4.433.729,38-</b>	<b>47.649.375,08-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>43.439.671,17-</b>	<b>135.711,75</b>	<b>4.433.729,38-</b>	<b>47.737.688,80-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>43.439.671,17-</b>	<b>135.711,75</b>	<b>4.433.729,38-</b>	<b>47.737.688,80-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>43.439.671,17-</b>	<b>135.711,75</b>	<b>4.433.729,38-</b>	<b>47.737.688,80-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	43.917.059,47-	0,00	4.433.729,38-	48.350.788,85-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	477.388,30	135.711,75	0,00	613.100,05
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>88.313,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.313,72</b>
<b>3.02.02</b>	<b>2061</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>	<b>88.313,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.313,72</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>2062</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>	<b>88.313,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.313,72</b>
3.02.02.01.00001	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	88.313,72	0,00	0,00	88.313,72
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>43.351.357,45</b>	<b>4.907.518,43</b>	<b>609.500,80-</b>	<b>47.649.375,08</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>44.092.897,33</b>	<b>4.906.240,79</b>	<b>525.891,28-</b>	<b>48.473.246,84</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>4.178.513,71</b>	<b>420.397,60</b>	<b>13.815,98-</b>	<b>4.585.095,33</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>2.270.131,23</b>	<b>233.158,49</b>	<b>13.641,35-</b>	<b>2.489.648,37</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.201.801,39	129.061,98	9.586,24-	1.321.277,13
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	830.103,81	81.050,69	2.136,81-	909.017,69
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	182.326,81	15.582,77	0,00	197.909,58
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	55.899,22	7.463,05	1.918,30-	61.443,97
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>1.908.382,48</b>	<b>187.239,11</b>	<b>174,63-</b>	<b>2.095.446,96</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	178.026,03	15.919,35	0,00	193.945,38
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93.524,19	7.839,17	174,63-	101.188,73
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	137.193,64	0,00	0,00	137.193,64
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	18.531,17	89,60	0,00	18.620,77
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.458.006,45	160.898,65	0,00	1.618.905,10
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	13.986,55	1.722,34	0,00	15.708,89
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.114,45	770,00	0,00	9.884,45
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>14.983.177,37</b>	<b>1.856.083,12</b>	<b>512.075,30-</b>	<b>16.327.185,19</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>13.651.573,49</b>	<b>1.277.812,74</b>	<b>98.313,57-</b>	<b>14.831.072,66</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.637.897,47	786.293,96	2.728,09-	8.421.463,34
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	60.106,04	6.860,64	0,00	66.966,68
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	881.426,40	93.205,55	56,24-	974.575,71
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.260.540,21	121.913,89	4.112,30-	1.378.341,80
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.449.791,30	56.307,10	89.546,40-	1.416.552,00
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	203.414,71	19.811,90	1.870,54-	221.356,07
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	812.857,10	87.205,32	0,00	900.062,42
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	977.955,73	99.985,31	0,00	1.077.941,04
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	6.756,59	769,79	0,00	7.526,38
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	63.910,00	3.640,00	0,00	67.550,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	290.096,94	1.819,28	0,00	291.916,22
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>256.850,56</b>	<b>36.439,39</b>	<b>10.831,97-</b>	<b>282.457,98</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	185.371,44	19.846,11	0,00	205.217,55
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	97.520,91-	0,00	10.002,80-	107.523,71-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	15.583,42	231,79	0,00	15.815,21
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	150,00-	0,00	0,00	150,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	43.794,60	4.950,00	0,00	48.744,60
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	41.438,31	5.864,55	0,00	47.302,86
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	8.139,81-	0,00	829,17-	8.968,98-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	27.354,12	0,00	0,00	27.354,12
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	49.119,39	5.546,94	0,00	54.666,33
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.074.753,32</b>	<b>541.830,99</b>	<b>402.929,76-</b>	<b>1.213.654,55</b>
4.01.02.03.00001	1928	FCTS	1.074.753,32	151.487,47	12.586,24-	1.213.654,55
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	240.062,11	54.656,71	40.118,56-	254.600,26
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	240.062,11-	37.208,66	51.746,81-	254.600,26-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.766.269,48	283.740,50	0,00	3.050.009,98
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.766.269,48-	0,00	283.740,50-	3.050.009,98-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	8.921,35	2.143,45	1.573,25-	9.491,55
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	8.921,35-	1.459,40	2.029,60-	9.491,55-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	108.513,06	11.134,80	0,00	119.647,86
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	108.513,06-	0,00	11.134,80-	119.647,86-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>19.542.328,55</b>	<b>2.097.103,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639.432,15</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>14.085.421,55</b>	<b>1.554.973,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.640.394,85</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	14.085.421,55	1.554.973,30	0,00	15.640.394,85
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>5.433.387,00</b>	<b>542.130,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.517,30</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	407.293,90	33.140,58	0,00	440.434,48
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	196.912,10	19.691,21	0,00	216.603,31
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	24.500,00	2.450,00	0,00	26.950,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.125.443,76	429.865,33	0,00	4.555.309,09
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.096,05	1.047,30	0,00	8.143,35
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	97.742,61	0,00	0,00	97.742,61
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.222,58	1.787,50	0,00	17.010,08
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	351.692,20	33.400,00	0,00	385.092,20
4.01.03.02.00017	2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM	207.483,80	20.748,38	0,00	228.232,18
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>23.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520,00</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00

4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.189.354,86	409.171,10	0,00	4.598.525,96
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	135,00	0,00	0,00	135,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	135,00	0,00	0,00	135,00
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/ EVENTOS E PUBLICIDADE	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	273.059,77	32.433,07	0,00	305.492,84
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	248.889,22	29.182,59	0,00	278.071,81
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.945,55	3.250,48	0,00	27.196,03
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	225,00	0,00	0,00	225,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	10.939,47	1.135,46	0,00	12.074,93
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	10.939,47	1.135,46	0,00	12.074,93
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.677.036,14	151.367,87	0,00	1.828.404,01
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	996.158,03	115.508,63	0,00	1.111.666,66
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	399.978,98	35.859,24	0,00	435.838,22
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	280.899,13	0,00	0,00	280.899,13
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.564,48	1.697,20	0,00	3.261,68
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	23,41	60,00	0,00	83,41
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.185,80	13,20	0,00	1.199,00
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	355,27	34,00	0,00	389,27
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	2.222.400,00	222.537,50	0,00	2.444.937,50
4.01.04.12.00025	2809	PROJETO VERAO AMBULATORIO NA PRAIA	2.222.400,00	222.537,50	0,00	2.444.937,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	4.439,21	662,95	0,00	5.102,16
4.01.05.02	2035	TAXAS	4.439,21	662,95	0,00	5.102,16
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.439,21	662,95	0,00	5.102,16
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.195.083,63	122.822,42	0,00	1.317.906,05
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.195.083,63	122.822,42	0,00	1.317.906,05
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.195.083,63	122.822,42	0,00	1.317.906,05
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	741.539,88-	1.277,64	83.609,52-	823.871,76-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	741.539,88-	1.277,64	83.609,52-	823.871,76-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.792,34	1.277,64	0,00	8.069,98
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	112,00	0,00	0,00	112,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.680,34	1.277,64	0,00	7.957,98
4.02.01.02	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	748.332,22-	0,00	83.609,52-	831.941,74-
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	718.126,44-	0,00	80.538,12-	798.664,56-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	30.205,78-	0,00	3.071,40-	33.277,18-

Assinado eletronicamente por:  
Adailson dos Santos Cardoso

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

Data: 11/12/2023 18:05:21 -03:00 MUNDODIGITAL

ADAILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

TOTAL DE DÉBITOS : 34.271.478,87  
TOTAL DE CRÉDITOS: 34.271.478,87-

Assinado eletronicamente por:

Vanessa de Jesus Correia

CPF: \*\*\*.935.355-\*\*

Data: 12/12/2023 09:20:07 -03:00 MUNDODIGITAL

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/BBD9Y-6VUB9-JZGKE-BQQEE>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BBD9Y-6VUB9-JZGKE-BQQEE

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF **\*\*\*.555.555-\*\***) em 11/12/2023 18:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.82.200.200	Lat: -12,961339      Long: -38,464305 Precisão: 35 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
XRdGmNkgqyCugKoYttyx1XmMyYqNuYKIEFHxmBtSXaE=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF **\*\*\*.935.355-\*\***) em 12/12/2023 09:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
0W4jn8+VkaRcZhxPM3cf+dJvgBE3U0vNxP2hWUCxuJ0=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/BBD9Y-6VUB9-JZGKE-BQQEE>

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

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