

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	7.357.688,08	31.911.351,83	29.357.805,64-	9.911.234,27
1.01	1654	CIRCULANTE	7.149.745,01	31.901.529,18	29.357.552,99-	9.693.721,20
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.374.859,71	19.332.241,56	16.720.315,20-	8.986.786,07
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	785,21	785,21-	3.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	785,21	785,21-	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.094,46	13.156.461,50	13.157.404,29-	1.151,67
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	1.010,53	9.585.542,34	9.585.934,26-	618,61
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	1.083,93	3.570.919,16	3.571.470,03-	533,06
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.369.765,25	6.174.994,85	3.562.125,70-	8.982.634,40
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA	1.708.475,03	4.404.031,51	1.721.006,54-	4.391.500,00
1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	4.661.290,22	1.770.963,34	1.841.119,16-	4.591.134,40
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	161.529,25	12.354.695,62	12.365.820,82-	150.404,05
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	6.120.335,80	6.120.335,80-	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	6.120.335,80	6.120.335,80-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	161.529,25	41.957,66	53.082,86-	150.404,05
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	108.306,39	0,00	0,00	108.306,39
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	53.222,86	41.957,66	53.082,86-	4.097,66
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.120.335,80	6.120.335,80-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.120.335,80	6.120.335,80-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	72.066,36	72.066,36-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	72.066,36	72.066,36-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	613.356,05	214.592,00	271.416,97-	559.531,08
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	574.330,50	195.271,29	247.276,55-	522.325,24
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	343.786,86	75.190,63	107.261,97-	311.715,52
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	8.450,62	11.932,12	8.657,26-	11.725,48
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	222.093,02	108.148,54	131.357,32-	193.884,24
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	39.025,55	19.320,71	24.140,42-	32.205,84
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	17.534,71	11.199,36	12.376,60-	16.357,47
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	15.411,54	6.859,82	9.085,36-	11.186,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	270,72	270,72-	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	2.673,66	777,80	1.122,43-	3.329,03
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.958,39	0,01	1.072,31-	886,09
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	1.154,00	213,00	213,00-	1.154,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.915,14	252,65	252,65-	915,14
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.915,14	252,65	252,65-	915,14
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	252,65	252,65-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	252,65	252,65-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	206.027,93	9.570,00	0,00	215.597,93
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	206.027,93	9.570,00	0,00	215.597,93
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	147,00	0,00	0,00	147,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	892,00	0,00	0,00	892,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	204.987,93	9.570,00	0,00	214.557,93
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	75.865,84	0,00	0,00	75.865,84
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	97.842,55	9.570,00	0,00	107.412,55
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	31.279,54	0,00	0,00	31.279,54
2	149	PASSIVO	7.357.688,08-	4.444.212,03	6.997.758,22-	9.911.234,27-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.047.859,85-	4.345.411,73	6.799.758,22-	9.502.200,34-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	278.880,23-	2.450.939,50	2.626.661,11-	454.600,84-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	278.880,23-	2.450.939,50	2.626.661,11-	454.600,84-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	225.567,90-	403.962,26	480.181,84-	303.988,48-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	51.527,33-	2.045.192,24	2.146.479,27-	152.838,36-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	1.785,00-	1.785,00	0,00	1.785,00
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	197.981,60-	197.789,64	177.505,38-	177.697,34-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	197.981,60-	197.789,64	177.505,38-	177.697,34-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	38.530,80-	38.338,84	14.585,22-	14.777,18-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	35.902,01-	35.902,01	47.069,45-	47.069,45-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	27.921,50-	27.921,50	28.256,27-	28.256,27-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	95.627,29-	95.627,29	87.594,44-	87.594,44-

Acesso a este documento e suas assinaturas por meio do aplicativo e/ou site do ICP-Brasil. Para validação digital, consulte o ICP-Brasil.



2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.542.720,81-	1.696.682,59	1.929.585,88-	3.775.624,10-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	803.724,38-	955.326,24	986.073,91-	834.472,05-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	801.348,78-	801.348,78	832.057,35-	832.057,35-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.876,82-	1.876,82	2.252,57-	2.252,57-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	246,13-	246,13	162,13-	162,13-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	47.568,68	47.568,68-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	104.033,18	104.033,18-	0,00
2.01.03.01.00013	3077	DESCONTO ACAA JUDICIAL EM FOLHA	252,65-	252,65	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	208.370,29-	506.839,52	505.196,68-	206.727,45-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	79.633,51-	96.153,27	94.266,61-	77.746,85-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	43.275,21-	45.209,23	46.600,32-	44.666,30-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	85.461,57-	85.461,91	84.314,64-	84.314,30-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	10.569,58	10.569,58-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	269.445,53	269.445,53-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.530.626,14-	234.516,83	438.315,29-	2.734.424,60-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.283.267,94-	115.396,88	128.844,58-	1.296.715,64-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	71.640,75	71.640,75-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	102.661,59-	9.232,00	10.307,66-	103.737,25-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.369,28	2.369,28-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	251.660,44-	7.612,70	97.681,93-	341.729,67-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	26.612,46	26.612,46-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	20.132,80-	609,00	7.814,57-	27.338,37-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.043,76	1.043,76-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	872.903,37-	0,00	92.000,30-	964.903,67-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.992.977,21-	0,00	1.657.188,64-	4.650.165,85-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.992.977,21-	0,00	1.657.188,64-	4.650.165,85-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.874.416,20-	0,00	1.657.188,64-	3.531.604,84-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	1.118.561,01-	0,00	0,00	1.118.561,01-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	35.300,00-	0,00	408.817,21-	444.117,21-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	35.300,00-	0,00	408.817,21-	444.117,21-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	35.300,00-	0,00	0,00	35.300,00-
2.01.10.01.00004	2864	DESPEZA REEMBOLSÁVEL	0,00	0,00	115.128,13-	115.128,13-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	0,00	293.689,08-	293.689,08-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	103.800,30-	98.800,30	198.000,00-	203.000,00-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	5.000,00-	0,00	198.000,00-	203.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.000,00-	0,00	198.000,00-	203.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	5.000,00-	0,00	198.000,00-	203.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.800,30-	98.800,30	0,00	0,00
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.800,30-	98.800,30	0,00	0,00
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	98.800,30	0,00	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	206.027,93-	0,00	0,00	206.027,93-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	206.027,93-	0,00	0,00	206.027,93-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.040,00-	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	147,00-	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	892,00-	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	1,00-	0,00	0,00	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	204.987,93-	0,00	0,00	204.987,93-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	75.865,84-	0,00	0,00	75.865,84-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	97.842,55-	0,00	0,00	97.842,55-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	31.279,54-	0,00	0,00	31.279,54-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	12.292.860,29-	1.657.188,64	6.120.335,80-	16.756.000,45-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	12.292.860,29-	1.657.188,64	6.120.335,80-	16.756.000,45-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	12.292.860,29-	1.657.188,64	6.120.335,80-	16.756.000,45-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	12.292.860,29-	1.657.188,64	6.120.335,80-	16.756.000,45-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	10.959.671,08-	0,00	6.120.335,80-	17.080.006,88-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.333.189,21-	1.657.188,64	0,00	323.994,43
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	12.292.860,29	4.967.585,08	504.437,92-	16.756.000,45
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.477.248,19	4.966.949,58	457.830,90-	16.988.368,67
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.252.233,42	504.097,71	19.488,19-	1.736.819,32
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	740.882,21	251.557,18	19.488,19-	972.950,20
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	434.348,71	129.572,32	15.678,76-	548.244,27
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	230.838,66	102.811,97	3.809,43-	326.844,20
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	46.956,94	11.603,35	0,00	58.560,29
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	28.737,90	7.569,54	0,00	36.307,44
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	511.351,21	252.540,53	0,00	763.891,74
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	49.684,88	12.376,60	0,00	62.061,48
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.219,88	9.409,97	0,00	39.629,85
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	22.309,68	80.372,94	0,00	102.682,62
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4.471,78	1.122,43	0,00	5.594,21
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	392.234,77	147.973,28	0,00	540.208,05
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.134,77	1.072,31	0,00	5.207,08

4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	8.295,45	213,00	0,00	8.508,45
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	4.130.448,56	2.081.273,82	438.342,71-	5.773.379,67
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	3.754.081,89	1.554.128,88	36.525,73-	5.271.685,04
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.312.146,92	759.167,68	3.573,03-	3.067.741,57
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	13.681,24	6.885,60	0,00	20.566,84
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	258.768,81	97.681,93	33,59-	356.417,15
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	428.030,75	129.541,37	3.684,72-	553.887,40
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	82.603,45	108.581,57	22.392,30-	168.792,72
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	90.809,15	28.699,16	6.842,09-	112.666,22
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	226.701,15	84.050,29	0,00	310.751,44
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	279.570,57	100.047,50	0,00	379.618,07
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	2.137,85	769,79	0,00	2.907,64
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSONAIS E PERIODICOS	15.005,00	5.193,00	0,00	20.198,00
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	37.806,00	233.510,99	0,00	271.316,99
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	69.476,35	31.393,18	10.294,62-	90.574,91
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	48.019,89	18.129,42	0,00	66.149,31
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	28.071,74-	0,00	9.470,43-	37.542,17-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	5.402,49	1.854,32	0,00	7.256,81
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	48,00-	0,00	0,00	48,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	14.319,90	4.830,00	0,00	19.149,90
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	16.260,15	5.905,04	0,00	22.165,19
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	2.440,20-	0,00	824,19-	3.264,39-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	16.033,86	674,40	0,00	16.708,26
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	306.890,32	495.751,76	391.522,36-	411.119,72
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	306.890,31	114.070,40	9.841,00-	411.119,71
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	61.922,65	70.332,68	31.367,46-	103.887,87
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	61.922,64-	27.920,53	66.885,75-	103.887,86-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	862.673,98	269.445,53	0,00	1.132.119,51
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	862.673,98-	0,00	269.445,53-	1.132.119,51-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.428,16	2.265,29	1.230,11-	3.463,34
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	2.428,16-	1.147,75	2.182,93-	3.463,34-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	33.833,23	10.569,58	0,00	44.402,81
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	33.833,23-	0,00	10.569,58-	44.402,81-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.538.434,86	1.995.613,59	0,00	7.534.048,45
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	4.043.223,02	1.369.374,00	0,00	5.412.597,02
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.043.223,02	1.369.374,00	0,00	5.412.597,02
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.481.099,84	621.535,59	0,00	2.102.635,43
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	114.804,99	42.508,84	0,00	157.313,83
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	59.073,63	19.691,21	0,00	78.764,84
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.350,00	2.450,00	0,00	9.800,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.085.908,84	490.164,89	0,00	1.576.073,73
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.685,85	183,00	0,00	4.868,85
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	34.042,31	10.601,77	0,00	44.644,08
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.710,08	1.787,50	0,00	4.497,58
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	110.279,00	33.400,00	0,00	143.679,00
4.01.03.02.00017	2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM	62.245,14	20.748,38	0,00	82.993,52
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	14.112,00	4.704,00	0,00	18.816,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	14.112,00	4.704,00	0,00	18.816,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.232.062,97	190.758,88	0,00	1.422.821,85
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	84.790,91	27.366,91	0,00	112.157,82
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82.526,14	26.079,14	0,00	108.605,28
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.264,77	1.237,77	0,00	3.502,54
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	3.087,25	1.133,86	0,00	4.221,11
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	3.087,25	1.133,86	0,00	4.221,11
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	489.631,71	162.164,31	0,00	651.796,02
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	293.884,92	95.976,86	0,00	389.861,78
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	115.219,30	34.549,80	0,00	149.769,10
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	80.527,49	31.637,65	0,00	112.165,14
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	153,10	93,80	0,00	246,90
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	153,10	93,80	0,00	246,90
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	654.400,00	0,00	0,00	654.400,00
4.01.04.12.00025	2809	PROJETO VERAQ AMBULATORIO NA PRAIA	654.400,00	0,00	0,00	654.400,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	195,36	316,80	0,00	512,16
4.01.05.02	2035	TAXAS	195,36	316,80	0,00	512,16
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	195,36	316,80	0,00	512,16
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	320.423,02	194.888,78	0,00	515.311,80
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.423,02	194.888,78	0,00	515.311,80
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	320.423,02	194.888,78	0,00	515.311,80
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	184.387,90-	635,50	46.607,01-	138.415,39


Este documento foi assinado por Adilson Santos Cardoso e validado em 22/07/2017 às 15:58:42 pelo sistema de validação de documentos do mundoeasydoc.com.br


4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	184.387,90-	635,50	46.607,01-	230.359,41-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.096,50	635,50	0,00	2.732,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.096,50	635,50	0,00	2.732,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	186.484,40-	0,00	46.607,01-	233.091,41-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	179.677,86-	0,00	44.494,85-	224.172,71-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	6.806,54-	0,00	2.112,16-	8.918,70-
4.03	2189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01-	0,01-
4.03.01	2190	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01-	0,01-
4.03.01.01	2869	CUSTOS C/ MATERIAIS	0,00	0,00	0,01-	0,01-
4.03.01.01.00007	2874	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,01-	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 42.980.337,58

TOTAL DE CRÉDITOS: 42.980.337,58-

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
 Adailson dos Santos Cardoso
 CPF: 074.555.555-12
 Data: 10/05/2023 16:52:37 -03:00 

Assinado eletronicamente por:
 Vanessa de Jesus Correia
 CPF: 835.935.355-72
 Data: 10/05/2023 16:53:48 -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/FRHQ7-PF58N-K26MA-628WS>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FRHQ7-PF58N-K26MA-628WS

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 10/05/2023 16:52 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984558 Long: -38,451487 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
rH+HHsXG4ZBG15mNNnobRjQkIkUq5FOfmtMbDB80IEA=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 10/05/2023 16:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
9QlhkPa5wGvcxj2coz0Tv2Npqt/wmUqe8Ms9ZSWK9cl=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FRHQ7-PF58N-K26MA-628WS>

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

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