

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filiat : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)					
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.112.081,95</b>	<b>29.452.538,98</b>	<b>-</b>	<b>31.868.491,98</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.106.144,36</b>	<b>29.450.063,40</b>	<b>-</b>	<b>31.866.016,40</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.175.016,37</b>	<b>16.758.460,59</b>	<b>-</b>	<b>18.735.858,36</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>700,00</b>	<b>326,02</b>	<b>-</b>	<b>373,98</b>
1.01.01.01.00020	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO	700,00	326,02	-	373,98
<b>1.01.01.03</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>1.007,19</b>	<b>12.760.102,26</b>	<b>-</b>	<b>12.759.095,07</b>
1.01.01.03.00141	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	1.007,19	10.348.913,15	-	9.341,76
1.01.01.03.00151	BSCASH 25126-7/0001 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO	0,00	2.411.189,11	-	2.411.189,11
<b>1.01.01.05</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>2.173.309,18</b>	<b>3.998.032,31</b>	<b>-</b>	<b>5.975.406,75</b>
1.01.01.05.00314	APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI	2.173.309,18	3.998.032,31	-	1.924,74
<b>1.01.02</b>	<b>CREditos A RECEBER</b>	<b>400.095,67</b>	<b>11.992.501,74</b>	<b>-</b>	<b>12.387.753,84</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.954.846,25</b>	<b>-</b>	<b>5.954.846,25</b>
1.01.02.01.00043	HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR 05-2023	0,00	5.954.846,25	-	0,00
<b>1.01.02.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>400.095,67</b>	<b>4.843,57</b>	<b>-</b>	<b>4.843,57</b>
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	2.500,00	-	2.500,00
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.343,57	-	2.343,57
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	400.095,67	0,00	-	0,00
<b>1.01.02.06</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.811,92</b>	<b>-</b>	<b>6.032.811,92</b>
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.032.811,92	-	0,00
<b>1.01.04</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>531.032,32</b>	<b>699.101,07</b>	<b>-</b>	<b>742.404,20</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>499.938,28</b>	<b>603.888,56</b>	<b>-</b>	<b>648.125,11</b>
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	214.004,64	134.737,77	-	157.187,18
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	340,00	11.380,90	-	11.380,90
1.01.04.03.00005	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	19.495,86	316.452,31	-	317.844,16
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	680,34	3.121,80	-	2.920,89
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	265.417,44	138.195,78	-	158.791,98
<b>1.01.04.04</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>31.094,04</b>	<b>95.212,51</b>	<b>-</b>	<b>94.279,09</b>
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	1.716,84	-	1.716,84
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	2.197,53	20.554,95	-	21.619,79
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	10.507,31	15.487,67	-	10.587,27
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	53,70	9.024,36	-	3.526,38
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	15.661,92	40.407,55	-	42.676,35
1.01.04.04.00008	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.673,58	6.021,14	-	7.332,02
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	2.000,00	-	2.000,00
<b>1.02</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.937,59</b>	<b>2.475,58</b>	<b>-</b>	<b>2.475,58</b>
<b>1.02.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>787,59</b>	<b>2.475,58</b>	<b>-</b>	<b>2.475,58</b>
<b>1.02.01.04</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>787,59</b>	<b>2.475,58</b>	<b>-</b>	<b>2.475,58</b>
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL	787,59	2.475,58	-	787,59
<b>1.02.07</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>
<b>1.02.07.01</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.150,00	0,00	-	5.150,00
1.02.07.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.335,66	0,00	-	102.335,66
1.02.07.03.00010	( - ) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	-	102.335,66	-	-
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-</b>	<b>3.112.081,95</b>	<b>10.690.816,65</b>	<b>-</b>
<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>3.112.081,95</b>	<b>10.690.816,65</b>	<b>-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-</b>	<b>1.060.478,79</b>	<b>2.934.475,40</b>	<b>-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>1.060.478,79</b>	<b>2.934.475,40</b>	<b>-</b>
<b>2.01.01.01.00001</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>-</b>	<b>473.816,32</b>	<b>921.845,23</b>	<b>-</b>
000021	ATLAS PAPELARIA LTDA	-	10.051,14	10.051,14	-
000697	CENTRAL PAPELARIA LTDA	-	10.949,98	10.949,98	-
000921	GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	-	3.972,50	3.972,50	-
000922	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP	-	9.543,77	9.543,77	-
000954	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	-	58.244,24	58.985,24	-
000955	QUIRON COMPUTADORES	-	0,00	0,00	-
000964	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO	-	66.519,11	66.153,09	-
001011	RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP	-	37.546,60	37.546,60	-
001189	NUTRICOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	-	2.740,00	4.150,00	-
001276	CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	-	3.124,58	3.422,58	-
001317	BERTOLDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	-	10.464,79	10.464,79	-
001513	SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	-	3.040,00	3.220,00	-
001551	LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP	-	0,00	0,00	-
001614	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	-	0,00	0,00	-
001661	IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CI	-	5.468,52	6.432,72	-
001668	VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	-	1.728,00	1.728,00	-
001715	OMNIEL CONSULT LTDA	-	2.300,00	2.300,00	-
001716	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	3.205,90	3.205,90	-
003604	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L	-	1.696,50	1.696,50	-
003647	ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI	-	0,00	0,00	-
003688	CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	-	0,00	0,00	-
003703	HOSPDRUGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	0,01	0,00	-
003714	IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	-	0,00	1.425,00	-
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	-	12.598,95	20.226,92	-
003730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	-	13.614,06	13.614,06	-
003972	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA	-	0,00	0,00	-
003988	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA	-	2.806,16	4.025,07	-
004070	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	-	0,00	0,00	-
004085	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	-	2.870,00	4.110,00	-
004176	NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ	-	6.029,90	6.029,90	-
004282	MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	-	4.595,00	10.195,00	-
004300	MUT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	-	2.517,60	2.517,60	-
004345	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	-	0,00	0,00	-
004351	H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	11.947,00	11.947,00	-
004419	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	-	0,00	4.698,75	-
004592	RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	784,50	784,50	-
004753	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	-	248,30	248,30	-
004835	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-	0,00	0,00	-
005321	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	1.170,00	1.170,00	-
005471	LINHA FORTE COMERCIO LTDA	-	0,00	456,00	-
005660	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	-	3.171,25	3.171,25	-
005718	FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	-	0,00	0,00	-
005972	CIRURGICA PINHEIRO	-	0,00	0,00	-
006038	SENSORIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA	-	41.731,75	56.850,15	-
006157	F MEDICAL	-	0,00	620,00	-
006288	RICARDO P DE SOUZA	-	2.577,40	2.577,40	-



007014	CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA	0,00	6.788,77	-	6.788,77	0,00
007017	CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES	-	6.890,08	-	6.890,07	0,00
007089	WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.173,62	-	4.173,62	0,00
007090	ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA	0,00	4.694,72	-	4.694,72	0,00
007154	AJJ SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SEMOL	-	49,22	-	430,22	0,00
007265	ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	7.160,40	-	7.160,40	0,00
007270	SMO - SERVICOS EM MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA	0,00	2.717,87	-	2.717,87	0,00
007273	SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.018,00	-	5.018,00	0,00
007338	CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA	0,00	1.158,00	-	1.158,00	0,00
007418	SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.341,73	-	2.341,73	0,00
007524	REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.945,55	-	8.945,55	0,00
007545	M & Y SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.217,60	-	3.217,60	0,00
007550	JSG MED LTDA	0,00	5.479,59	-	5.479,59	0,00
007672	CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	210,68	-	210,68	0,00
007679	HASSELMMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.389,45	-	5.389,45	0,00
007685	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	14.653,96	27.109,96	-	20.177,13	7.721,13
007808	FASL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.077,89	-	1.077,89	0,00
007810	ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S	0,01	12.805,01	-	12.805,00	0,00
007888	TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.825,00	-	4.825,00	0,00
007903	GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.787,50	-	1.787,50	0,00
008165	LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	-	40.736,40	-	85.637,94	85.637,94
008184	ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.038,00	-	3.038,00	0,00
008185	PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.156,00	-	2.156,00	0,00
008187	JOAO VITOR DOS SANTOS SOARES	0,00	6.076,00	-	6.076,00	0,00
008354	MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.895,00	-	2.895,00	0,00
008355	HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.825,00	-	4.825,00	0,00
008356	PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	7.546,00	-	7.546,00	0,00
008430	EGN ANESTESIA LTDA	0,00	3.145,90	-	3.145,90	0,00
008431	ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA	0,00	1.077,89	-	1.077,89	0,00
008562	VICTORIA LETICIA SOARES GUSMAO	0,00	1.078,00	-	1.078,00	0,00
008563	SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI	0,00	1.764,00	-	1.764,00	0,00
008904	AABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	8.070,30	-	8.070,30	0,00
<b>2.01.01.01.00005</b>	<b>PROVISÃO NOTAS PRODUTOS</b>	<b>-</b>	<b>15.098,60</b>	<b>-</b>	<b>15.098,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02</b>	<b>ORIGACÕES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>200.019,64</b>	<b>-</b>	<b>200.403,08</b>	<b>189.817,07</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>IMPOSTOS E ORIGACÕES A RECOLHER</b>	<b>-</b>	<b>200.019,64</b>	<b>-</b>	<b>200.403,08</b>	<b>189.817,07</b>
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	-	43.331,98	-	43.635,34	43.647,14
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	-	45.358,67	-	45.438,68	42.977,32
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	-	18.782,57	-	18.782,64	19.221,32
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	-	92.546,42	-	92.546,42	83.587,85
<b>2.01.03</b>	<b>ORIGACÕES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>-</b>	<b>4.888.362,71</b>	<b>-</b>	<b>5.357.329,48</b>	<b>3.524.254,58</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>ORIGACÕES PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>962.913,64</b>	<b>-</b>	<b>2.618.121,89</b>	<b>1.714.276,78</b>
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	-	809.906,27	-	1.971.144,42	1.161.238,15
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	-	342,92	-	4.186,08	4.126,08
2.01.03.01.00007	RESCISÕES A PAGAR	-	63.169,36	-	153.336,81	98.950,18
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR	-	0,00	-	399.304,88	399.304,82
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR	-	0,00	-	2.343,57	2.343,57
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-	89.495,09	-	87.806,13	48.313,98
<b>2.01.03.02</b>	<b>ORIGACÕES SOCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>603.616,01</b>	<b>-</b>	<b>1.359.142,02</b>	<b>1.133.012,74</b>
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	-	213.920,06	-	315.638,12	221.024,02
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER -0561	-	211.990,65	-	211.990,65	101.543,88
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	-	177.705,30	-	177.705,34	156.636,93
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	-	0,00	-	24.433,33	24.433,33
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	-	0,00	-	629.374,58	629.374,58
<b>2.01.03.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-</b>	<b>3.321.833,06</b>	<b>-</b>	<b>1.380.065,57</b>	<b>676.965,06</b>
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	-	1.406.959,10	-	30.903,02	180.933,59
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	-	0,00	-	44.133,21	44.133,21
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	-	112.334,97	-	2.472,35	14.450,12
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	-	0,00	-	1.665,51	1.665,51
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	-	802.424,19	-	909.871,38	107.447,19
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°	-	0,00	-	239.788,65	239.788,65
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°	-	64.027,62	-	72.205,55	8.177,93
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°	-	0,00	-	9.050,36	9.050,36
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	-	936.087,18	-	69.975,54	71.318,50
<b>2.01.04</b>	<b>ORIGACÕES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>-</b>	<b>311.862,68</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.965,67</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>-</b>	<b>311.862,68</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.965,67</b>
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER	-	311.862,68	-	0,00	77.965,67
<b>2.01.07</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>-</b>	<b>4.050.166,79</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.298,15</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>-</b>	<b>4.050.166,79</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.298,15</b>
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	-	4.451.394,89	-	1.293.298,15	3.158.096,74
2.01.07.01.00009	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO	-	401.228,10	-	0,00	401.228,10
<b>2.01.10</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>-</b>	<b>701.524,92</b>	<b>-</b>	<b>2.198.608,69</b>	<b>645.783,48</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>-</b>	<b>701.524,92</b>	<b>-</b>	<b>2.198.608,69</b>	<b>645.783,48</b>
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS	-	113.142,05	-	1.552.825,21	0,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL	-	814.666,97	-	532.241,24	532.241,24
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	-	0,00	-	113.542,24	113.542,24
<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>24.605.651,71</b>	<b>-</b>	<b>1.371.263,82</b>	<b>6.032.811,92</b>
<b>3.01</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>24.917.514,39</b>	<b>-</b>	<b>1.293.298,15</b>	<b>6.032.811,92</b>
<b>3.01.01</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>24.917.514,39</b>	<b>-</b>	<b>1.293.298,15</b>	<b>6.032.811,92</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>-</b>	<b>24.917.514,39</b>	<b>-</b>	<b>1.293.298,15</b>	<b>6.032.811,92</b>
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	-	20.465.696,10	-	0,00	6.032.811,92
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA	-	4.451.818,29	-	1.293.298,15	0,00
<b>3.20</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-</b>	<b>311.862,68</b>	<b>-</b>	<b>77.965,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.20.01</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>311.862,68</b>	<b>-</b>	<b>77.965,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.20.01.01</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>311.862,68</b>	<b>-</b>	<b>77.965,67</b>	<b>0,00</b>
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	-	311.862,68	-	77.965,67	0,00
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>24.605.651,71</b>	<b>-</b>	<b>5.955.064,67</b>	<b>1.293.516,57</b>
<b>4.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>24.668.045,70</b>	<b>-</b>	<b>5.954.721,32</b>	<b>1.278.039,26</b>
<b>4.01.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>-</b>	<b>4.728.894,31</b>	<b>-</b>	<b>986.210,17</b>	<b>42.173,49</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>2.949.999,62</b>	<b>-</b>	<b>644.575,57</b>	<b>38.500,74</b>
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	-	802.222,05	-	158.791,98	25.190,57
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR	-	751.169,71	-	148.904,18	12.991,59
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES	-	203.949,10	-	7.627,94	0,00
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL	-	51.046,22	-	9.036,00	0,00
4.01.01.01.00009	OPME	-	1.123.523,13	-	317.294,58	1.440.817,71
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	650,00	-	0,00	650,00
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO	-	17.439,41	-	2.920,89	318,58
<b>4.01.01.02</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>1.778.894,69</b>	<b>-</b>	<b>341.634,60</b>	<b>3.672,75</b>
4.01.01.02.00001	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	-	3.405,00	-	0,00	0,00

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/9ZWTZ-VXD6X-26RTU-FF6AE>

4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	10.837,08	21.619,79	0,00	32.456,87	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	102.846,02	15.568,71	330,15	118.084,58	
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	37.181,02	3.526,38	0,01	40.707,39	
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	90.084,92	16.510,55	915,85	105.679,62	
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.493.154,77	275.077,15	2.353,85	1.765.878,07	
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	35.155,70	7.332,02	72,89	42.414,83	
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES	6.230,18	2.000,00	0,00	8.230,18	
<b>4.01.02</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>10.473.221,41</b>	<b>3.082.604,64</b>	<b>-</b>	<b>1.234.763,57</b>	<b>12.321.062,48</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>9.455.640,13</b>	<b>1.891.807,01</b>	<b>-</b>	<b>141.869,46</b>	<b>11.205.577,68</b>
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.574.139,92	1.345.215,69	-	5.050,27	7.914.305,34
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	5.972,87	1.038,76	-	0,00	7.011,63
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO	628.313,02	102.431,91	-	17.660,40	713.084,53
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	835.477,31	180.933,59	-	44.349,42	972.061,48
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	406.861,13	94.507,72	-	72.929,03	428.439,82
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	10.761,33	1.149,39	-	1.880,34	10.030,38
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	265.110,18	43.013,71	-	0,00	308.123,89
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	709.972,64	120.330,72	-	0,00	830.303,36
4.01.02.01.00010	PERICULOSIDADE	17.623,73	2.746,52	-	0,00	20.370,25
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSOIS E PERIODICOS	1.408,00	439,00	-	0,00	1.847,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>163.023,03</b>	<b>51.960,69</b>	<b>-</b>	<b>22.147,82</b>	<b>192.835,90</b>
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	186.358,35	31.910,80	-	0,00	218.269,15
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	-	74,42	-	18.750,69	126.671,00
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	-	0,00	-	110,00	233,94
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	31.140,00	6.251,00	-	0,00	37.391,00
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	-	0,00	-	2.306,07	16.776,05
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	40.253,20	6.879,31	-	0,00	47.132,51
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	-	0,00	-	981,06	7.143,81
4.01.02.02.00011	FARDAMENTO	168,00	0,00	-	0,00	168,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL	33.854,88	6.845,16	-	0,00	40.700,04
<b>4.01.02.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>854.558,25</b>	<b>1.138.836,94</b>	<b>-</b>	<b>1.070.746,29</b>	<b>922.648,90</b>
4.01.02.03.00001	FGTS	854.558,25	190.391,30	-	122.300,65	922.648,90
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO	85.758,50	63.824,73	-	247.976,25	98.393,02
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO	-	85.758,50	-	35.945,61	98.393,02
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.218.439,40	629.374,58	-	0,00	2.847.813,98
4.01.02.03.00006	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	-	0,00	-	629.374,58	2.847.813,98
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO	3.235,59	2.408,64	-	9.357,72	3.713,49
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	-	3.235,59	-	1.358,15	3.713,49
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	83.928,00	24.433,33	-	0,00	108.361,33
4.01.02.03.00010	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	-	0,00	-	24.433,33	108.361,33
<b>4.01.03</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>7.996.110,09</b>	<b>1.546.606,62</b>	<b>-</b>	<b>1.102,20</b>	<b>9.541.614,51</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>5.127.986,68</b>	<b>954.792,20</b>	<b>-</b>	<b>1.102,20</b>	<b>6.081.676,68</b>
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	5.127.986,68	954.792,20	-	1.102,20	6.081.676,68
<b>4.01.03.02</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>2.830.927,92</b>	<b>561.347,78</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.275,70</b>
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	142.559,43	26.305,60	-	0,00	168.865,03
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.559.990,52	288.082,98	-	0,00	1.848.073,50
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	374.539,09	69.359,09	-	0,00	443.898,18
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	301.720,71	89.097,95	-	0,00	390.818,66
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	184.811,74	39.039,42	-	0,00	223.851,16
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.937,50	1.787,50	-	0,00	10.725,00
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	258.368,93	47.675,24	-	0,00	306.044,17
<b>4.01.03.03</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>37.195,49</b>	<b>30.466,64</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>67.662,13</b>
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	37.195,49	6.846,64	-	0,00	44.042,13
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	23.620,00	-	0,00	23.620,00
<b>4.01.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>897.964,49</b>	<b>225.757,65</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.722,14</b>
<b>4.01.04.04</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>5.723,92</b>	<b>2.083,52</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807,44</b>
4.01.04.04.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.723,92	0,00	-	0,00	0,00
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÁNSITO	0,00	113.555,84	-	0,00	436.832,38
<b>4.01.04.05</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>323.276,54</b>	<b>113.555,84</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>436.832,38</b>
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	180.192,79	54.763,01	-	0,00	234.955,80
4.01.04.05.00002	ÁGUA	126.883,04	55.295,08	-	0,00	182.178,12
4.01.04.05.00004	TELEFONE	5.495,19	916,64	-	0,00	6.411,83
4.01.04.05.00005	INTERNET	10.705,52	2.581,11	-	0,00	13.286,63
<b>4.01.04.07</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÊIS GERAIS</b>	<b>567.553,89</b>	<b>109.953,27</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>677.507,16</b>
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	343.650,25	64.295,30	-	0,00	407.945,55
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO	15.969,10	1.883,91	-	0,00	17.853,01
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL	207.934,54	43.774,06	-	0,00	251.708,60
<b>4.01.04.08</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>1.410,14</b>	<b>165,02</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,16</b>
4.01.04.08.00001	CONDUÇÃO URBANA	0,00	52,93	-	0,00	52,93
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS	1.200,00	0,00	-	0,00	1.200,00
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	210,14	112,09	-	0,00	322,23
<b>4.01.05</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>42,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>42,83</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>TAXAS</b>	<b>42,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>42,83</b>
<b>4.01.08</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>4.101,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,37</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>4.101,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,37</b>
4.01.08.03.00001	ITENS DE BENS PERMANENTES	4.101,37	0,00	-	0,00	4.101,37
<b>4.01.09</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>567.711,20</b>	<b>113.542,24</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>681.253,44</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>567.711,20</b>	<b>113.542,24</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>681.253,44</b>
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	572.687,12	113.542,24	-	0,00	686.229,36
4.01.09.01.00002	( - ) FATOR DE PROPORCIONALIDADE	-	4.975,92	-	0,00	4.975,92
<b>4.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>62.393,99</b>	<b>-</b>	<b>15.477,31</b>	<b>77.527,95</b>
<b>4.02.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>-</b>	<b>62.393,99</b>	<b>-</b>	<b>15.477,31</b>	<b>77.527,95</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.052,44</b>	<b>343,35</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,79</b>
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	867,96	14,85	-	0,00	882,81
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	3.912,78	0,00	-	0,00	3.912,78
4.02.01.01.00004	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	1.334,53	0,00	-	0,00	1.334,53
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS	937,17	328,50	-	0,00	1.265,67
<b>4.02.01.02</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>69.446,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>15.477,31</b>	<b>84.923,74</b>
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	68.962,90	0,00	-	15.477,31	84.440,21
4.02.01.02.00002	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	483,53	0,00	-	0,00	483,53

Assinado eletronicamente por:  
Adoilson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\*555.555-\*\*  
Data: 15/01/2024 12:39:17 -03:00 MUND DIGITAL

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR - INTS  
CRC-BA 044690/O-1

TOTAL DE DÉBITOS : 47.469.684,12  
TOTAL DE CRÉDITOS : -47.469.684,12

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: \*\*\*935.355-\*\*  
Data: 15/01/2024 12:41:57 -03:00 MUND DIGITAL

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/9ZWTZ-VXD6X-26RTU-FF6AE>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9ZWTZ-VXD6X-26RTU-FP6AE

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF **\*\*\*.555.555-\*\***) em 15/01/2024 12:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,982682      Long: -38,456525 Precisão: 1017 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
29eWaIVvWzQx4JVq5tFA+lzo/BNP2IAKXsj6NtnFAxU=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF **\*\*\*.935.355-\*\***) em 15/01/2024 12:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
gSplvKCY8xbBXhAznd82ZbSejDf3fZCE5f3yWLOammk=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9ZWtz-VXD6X-26RTU-FP6AE>

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

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