

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filia : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)					
1	ATIVO	8.900.633,57	14.227.317,77	7.247.696,70	15.880.254,64
1.01	CIRCULANTE	8.872.903,85	14.225.944,80	7.247.696,70	15.851.151,95
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	620.502,44	118.943,70	122.356,41	617.089,73
1.01.01.03	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.020,59	78.569,18	78.835,75	754,02
1.01.01.03.00111	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	1.020,59	78.569,18	78.835,75	754,02
1.01.01.05	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	619.481,85	40.374,52	43.520,66	616.335,71
1.01.01.05.00246	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	619.481,85	40.374,52	43.520,66	616.335,71
1.01.02	CREDITOS A RECEBER	8.251.809,15	14.107.001,10	7.124.748,03	15.234.062,22
1.01.02.01	RECURSOS COM RESTRICAO	128.834,33	6.982.253,07	0,00	7.111.087,40
1.01.02.01.00034	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	128.834,33	6.982.253,07	0,00	7.111.087,40
1.01.02.06	REPASSES	8.122.974,82	7.124.748,03	7.124.748,03	8.122.974,82
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	8.122.974,82	7.124.748,03	7.124.748,03	8.122.974,82
1.01.04	ESTOQUE	592,26	0,00	592,26	0,00
1.01.04.03	ESTOQUE COM RESTRICAO	592,26	0,00	592,26	0,00
1.01.04.03.00005	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	592,26	0,00	592,26	0,00
1.02	NAO CIRCULANTE	27.729,72	1.372,97	0,00	29.102,69
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.372,97	0,00	1.372,97
1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.372,97	0,00	1.372,97
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.372,97	0,00	1.372,97
1.02.07	IMOBILIZADO	27.729,72	0,00	0,00	27.729,72
1.02.07.01	BENS EM OPERACAO	27.729,72	0,00	0,00	27.729,72
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.544,72	0,00	0,00	21.544,72
1.02.07.01.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.02.07.03	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.451.178,31	0,00	0,00	9.451.178,31
1.02.07.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.017.502,93	0,00	0,00	1.017.502,93
1.02.07.03.00003	VEICULOS	133.495,00	0,00	0,00	133.495,00
1.02.07.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	104.279,76	0,00	0,00	104.279,76
1.02.07.03.00010	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	10.706.456,00	0,00	0,00	10.706.456,00
2	PASSIVO	8.900.633,57	92.664,56	7.072.285,63	15.880.254,64
2.01	CIRCULANTE	8.900.633,57	92.664,56	7.072.285,63	15.880.254,64
2.01.01	FORNECEDORES	54.840,40	52.664,56	3.601,18	5.777,02
2.01.01.01	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	54.840,40	52.664,56	3.601,18	5.777,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.777,02	2.648,28	2.648,28	5.777,02
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	0,00	2.648,28	2.648,28	0,00
006402	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	5.777,02	0,00	0,00	5.777,02
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	49.063,38	50.016,28	952,90	0,00
2.01.02	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	80,09	0,00	26,35	106,44
2.01.02.01	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	80,09	0,00	26,35	106,44
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	26,35	26,35
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	80,01	0,00	0,00	80,01
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,08	0,00	0,00	0,08
2.01.03	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	21.942,72	0,00	21.942,72	0,00
2.01.03.01	OBRIGACOES PESSOAL	21.942,72	0,00	21.942,72	0,00
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	21.942,72	0,00	21.942,72	0,00
2.01.04	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	394.642,37	0,00	0,00	394.642,37
2.01.04.01	TRIBUTOS E TAXAS	394.642,37	0,00	0,00	394.642,37
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER	394.642,37	0,00	0,00	394.642,37
2.01.07	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	515.205,67	0,00	7.046.715,38	7.561.921,05
2.01.07.01	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	515.205,67	0,00	7.046.715,38	7.561.921,05
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	916.433,77	0,00	7.046.715,38	7.963.149,15
2.01.07.01.00009	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO	401.228,10	0,00	0,00	401.228,10
2.01.10	OPERACOES ENTRE GRUPOS	7.957.807,76	40.000,00	0,00	7.917.807,76
2.01.10.01	OPERACOES ENTRE GRUPOS	7.957.807,76	40.000,00	0,00	7.917.807,76
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL	9.124.122,43	40.000,00	0,00	9.084.122,43
2.01.10.01.00005	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.166.314,67	0,00	0,00	1.166.314,67
3	RECEITAS OPERACIONAIS	20.781.832,12	7.147.578,10	7.124.748,03	20.759.002,05
3.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	20.860.426,05	7.005.083,14	7.124.748,03	20.980.090,94
3.01.01	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	20.860.426,05	7.005.083,14	7.124.748,03	20.980.090,94
3.01.01.01	RECEITA COM RESTRICAO	20.860.426,05	7.005.083,14	7.124.748,03	20.980.090,94
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	18.350.903,61	0,00	7.124.748,03	25.475.651,64
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA	2.509.522,44	7.005.083,14	0,00	4.495.560,70
3.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	78.593,93	142.494,96	0,00	221.088,89
3.20.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	78.593,93	142.494,96	0,00	221.088,89
3.20.01.01	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	78.593,93	142.494,96	0,00	221.088,89
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	78.593,93	142.494,96	0,00	221.088,89

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/XKFY6-KXYNL-XNECZ-XNUJ3Q>

4	CUSTOS E DESPESAS	20.781.832,12	68.324,28	-	91.154,35	20.759.002,05
4.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.820.877,89	67.907,78	-	85.177,83	20.803.607,84
4.01.01	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.467.065,28	43.177,40	-	85.064,80	3.425.177,88
4.01.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.787.773,78	30.301,01	-	64.163,27	1.753.911,52
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	729.559,90	0,00		0,00	729.559,90
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR	596.610,17	27.445,25	-	26.851,25	597.204,17
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES	180.220,97	0,00		0,00	180.220,97
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL	28.293,60	0,00		0,00	28.293,60
4.01.01.01.00009	OPME	235.914,74	592,26	-	35.048,52	201.458,48
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO	17.174,40	2.263,50	-	2.263,50	17.174,40
4.01.01.02	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.679.291,50	12.876,39	-	20.901,53	1.671.266,36
4.01.01.02.00001	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.164,00	0,00		0,00	1.164,00
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	9.543,21	391,70	-	391,70	9.543,21
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.838,97	5.304,28	-	13.688,32	76.454,93
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	45.438,06	0,00		0,00	45.438,06
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	76.874,23	209,85	-	209,85	76.874,23
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.421.210,39	0,00		0,00	1.421.210,39
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	28.975,60	0,00		0,00	28.975,60
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.247,04	6.970,56	-	6.611,66	11.605,94
4.01.02	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.522.416,41	21.942,72	-	0,00	7.544.359,13
4.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	6.828.913,65	21.942,72	-	0,00	6.850.856,37
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.646.746,19	21.942,72		0,00	4.668.688,91
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	4.495,35	0,00		0,00	4.495,35
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO	474.861,72	0,00		0,00	474.861,72
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	684.134,52	0,00		0,00	684.134,52
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	233.663,88	0,00		0,00	233.663,88
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	1.176,57	0,00		0,00	1.176,57
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	198.081,12	0,00		0,00	198.081,12
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	561.810,74	0,00		0,00	561.810,74
4.01.02.01.00010	PERICULOSIDADE	14.515,56	0,00		0,00	14.515,56
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	7.028,00	0,00		0,00	7.028,00
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS	2.400,00	0,00		0,00	2.400,00
4.01.02.02	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	161.510,31	0,00	-	0,00	161.510,31
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	142.000,10	0,00		0,00	142.000,10
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL	78.817,96	0,00		0,00	78.817,96
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	566,13	0,00		0,00	566,13
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	36.900,00	0,00		0,00	36.900,00
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERAÇÃO ASSIST. MÉDICA/ODONT.	10.141,63	0,00		0,00	10.141,63
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	31.393,41	0,00		0,00	31.393,41
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.989,96	0,00		0,00	4.989,96
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL	45.732,48	0,00		0,00	45.732,48
4.01.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	531.992,45	0,00	-	0,00	531.992,45
4.01.02.03.00001	FGTS	531.992,45	0,00		0,00	531.992,45
4.01.02.03.00003	INSS PROVISÃO	172.594,22	0,00		0,00	172.594,22
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISÃO	172.594,22	0,00		0,00	172.594,22
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	1.493.028,54	0,00		0,00	1.493.028,54
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	1.493.028,54	0,00		0,00	1.493.028,54
4.01.02.03.00007	PIS PROVISÃO	6.513,01	0,00		0,00	6.513,01
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISÃO ISENÇÃO USUFRUIDA	6.513,01	0,00		0,00	6.513,01
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUIDA	56.354,68	0,00		0,00	56.354,68
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUIDA	56.354,68	0,00		0,00	56.354,68
4.01.03	SERVIÇOS TERCEIROS	8.279.962,34	2.787,66	-	113,03	8.282.636,97
4.01.03.01	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	5.300.593,20	0,00	-	0,00	5.300.593,20
4.01.03.01.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	5.300.593,20	0,00		0,00	5.300.593,20
4.01.03.02	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.938.337,24	2.787,66	-	113,03	2.941.011,87
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	157.162,17	0,00		0,00	157.162,17
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.597.250,33	0,00		0,00	1.597.250,33
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	388.410,90	0,00		0,00	388.410,90
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	305.266,90	0,00		0,00	305.266,90
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,92	0,00		0,00	1,92
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	225.901,45	2.787,66	-	113,03	228.576,08
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.285,10	0,00		0,00	6.285,10
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	258.058,47	0,00		0,00	258.058,47
4.01.03.03	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	41.031,90	0,00	-	0,00	41.031,90
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	41.031,90	0,00		0,00	41.031,90
4.01.04	DESPESAS GERAIS	858.449,41	0,00	-	0,00	858.449,41
4.01.04.02	DESPESAS COM SEGURO	5.862,67	0,00	-	0,00	5.862,67
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEÍCULOS	5.862,67	0,00		0,00	5.862,67
4.01.04.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.712,64	0,00	-	0,00	4.712,64
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.712,64	0,00		0,00	0,00
4.01.04.05	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	300.727,66	0,00	-	0,00	300.727,66
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	160.641,78	0,00		0,00	160.641,78
4.01.04.05.00002	ÁGUA	119.868,39	0,00		0,00	119.868,39
4.01.04.05.00004	TELEFONE	9.760,15	0,00		0,00	9.760,15
4.01.04.05.00005	INTERNET	10.457,34	0,00		0,00	10.457,34
4.01.04.07	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	547.048,44	0,00	-	0,00	547.048,44
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.153,73	0,00		0,00	351.153,73
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO	11.843,15	0,00		0,00	11.843,15
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL	184.051,56	0,00		0,00	184.051,56
4.01.04.08	GASTOS GERAIS	98,00	0,00	-	0,00	98,00
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS	98,00	0,00		0,00	98,00
4.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	83.946,83	0,00	-	0,00	83.946,83
4.01.05.01	IMPOSTOS	79.013,12	0,00	-	0,00	79.013,12
4.01.05.01.00001	ISS	79.013,12	0,00		0,00	79.013,12
4.01.05.02	TAXAS	4.933,71	0,00	-	0,00	4.933,71
4.01.08	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.446,82	0,00	-	0,00	16.446,82
4.01.08.03	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	-	0,00	16.446,82

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/XKFY6-KXYNL-XNECZ-XNUJ3Q>



4.01.08.03.00001	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	0,00	16.446,82
4.01.09	RATEIO DE DESPESAS	592.590,80	0,00	0,00	592.590,80
4.01.09.01	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.590,80	0,00	0,00	592.590,80
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	592.590,80	0,00	0,00	592.590,80
4.02	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	- 39.045,77	416,50	- 5.976,52	44.605,79
4.02.01	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	- 39.045,77	416,50	- 5.976,52	44.605,79
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.777,90	416,50	0,00	15.194,40
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	905,74	0,00	0,00	905,74
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	75,78	0,00	0,00	75,78
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS	13.796,38	416,50	0,00	14.212,88
4.02.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	- 53.823,67	0,00	- 5.976,52	59.800,19
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	- 53.823,67	0,00	- 5.976,52	59.800,19

Assinado eletronicamente por:

Adoilson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 16/11/2023 10:45:33 -03:00 MUNDODIGITAL

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

TOTAL DE DÉBITOS : 21.535.884,71

TOTAL DE CRÉDITOS : -21.535.884,71

Assinado eletronicamente por:

Vanessa de Jesus Correia

CPF: ***.935.355-**

Data: 16/11/2023 10:35:42 -03:00 MUNDODIGITAL

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/XKFY6-KXYNL-XNECZ-XNU3Q>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XKFY6-KXYNL-XNECZ-XNJ3Q

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF *****.935.355-****) em 16/11/2023 10:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
3iUav6vgbHSDQdM0N+uXT0zCIYL5E5MVIQTX88ywYd0=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF *****.555.555-****) em 16/11/2023 10:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984594 Long: -38,453456 Precisão: 13618 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
eF98G7Na9hb8HVbrMcqECGWIBirJOREz1TdM1B60jWw=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/XKFY6-KXYNL-XNECZ-XNJ3Q>

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

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