

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filia : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)					
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.880.254,64</b>	<b>16.760.568,51</b>	<b>- 22.047.218,93</b>	<b>10.593.604,22</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.851.151,95</b>	<b>16.760.568,51</b>	<b>- 22.047.218,93</b>	<b>10.564.501,53</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>617.089,73</b>	<b>8.470.307,19</b>	<b>- 6.774.704,54</b>	<b>2.312.692,38</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>754,02</b>	<b>6.155.296,12</b>	<b>- 6.155.003,97</b>	<b>1.046,17</b>
1.01.01.03.00111	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	754,02	6.155.296,12	- 6.155.003,97	1.046,17
<b>1.01.01.05</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>616.335,71</b>	<b>2.315.011,07</b>	<b>- 619.700,57</b>	<b>2.311.646,21</b>
1.01.01.05.00246	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	616.335,71	2.315.011,07	- 619.700,57	2.311.646,21
<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>15.234.062,22</b>	<b>8.290.261,32</b>	<b>- 15.272.514,39</b>	<b>8.251.809,15</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>7.111.087,40</b>	<b>2.195.988,93</b>	<b>- 9.178.242,00</b>	<b>128.834,33</b>
1.01.02.01.00034	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	7.111.087,40	2.195.988,93	- 9.178.242,00	128.834,33
<b>1.01.02.06</b>	<b>REPASSES</b>	<b>8.122.974,82</b>	<b>6.094.272,39</b>	<b>- 6.094.272,39</b>	<b>8.122.974,82</b>
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	8.122.974,82	6.094.272,39	- 6.094.272,39	8.122.974,82
<b>1.02</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>29.102,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.102,69</b>
<b>1.02.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.372,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,97</b>
<b>1.02.01.04</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.372,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,97</b>
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL	1.372,97	0,00	0,00	1.372,97
<b>1.02.07</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.729,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.729,72</b>
<b>1.02.07.01</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>27.729,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.729,72</b>
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
<b>1.02.07.03</b>	<b>BENS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>- 15.880.254,64</b>	<b>5.470.015,42</b>	<b>- 183.365,00</b>	<b>- 10.593.604,22</b>
<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>- 15.880.254,64</b>	<b>5.470.015,42</b>	<b>- 183.365,00</b>	<b>- 10.593.604,22</b>
<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>- 639.860,07</b>	<b>2.230.869,45</b>	<b>- 1.597.825,14</b>	<b>- 6.815,77</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>- 639.860,07</b>	<b>2.230.869,45</b>	<b>- 1.597.825,14</b>	<b>- 6.815,77</b>
<b>2.01.01.01.00001</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.01.00004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>- 639.860,13</b>	<b>2.230.869,45</b>	<b>- 1.597.825,09</b>	<b>- 6.815,77</b>
000146	EXECUTIVA	- 11.996,01	24.113,91	- 12.117,90	0,00
000603	CIEE	2.077,52	0,00	- 3.116,28	1.038,76
000729	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	0,00	33.976,80	- 33.976,80	0,00
000990	SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA	- 8.564,37	14.971,97	- 6.407,60	0,00
001122	OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	- 1,59	7.640,04	- 7.638,45	0,00
001366	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	- 1.000,00	1.466,67	- 466,67	0,00
001400	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	6.879,31	- 6.879,31	0,00
001423	KLMTDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	- 4.246,00	8.492,00	- 4.246,00	0,00
001489	APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	3.377,50	- 3.377,50	0,00
001650	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	20.212,20	- 20.212,20	0,00
001718	VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	- 2.084,40	4.979,40	- 2.895,00	0,00
001729	ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	14.999,78	- 14.999,78	0,00
001742	CONSORCIO METROPASSE	0,00	485,60	- 485,60	0,00
001781	JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	237,04	40.597,87	- 40.834,91	0,00
001784	BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	75,11	46.215,20	- 46.290,31	0,00
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	0,00	17.350,86	- 17.350,86	0,00
003817	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP	916,25	5.375,94	- 6.292,19	0,00
004005	BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA	- 1.490,92	2.981,84	- 1.490,92	0,00
004467	PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME	0,00	3.800,00	- 3.800,00	0,00
004494	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	27.400,00	- 27.400,00	0,00
004517	LDG SERVICOS MEDICOS LTDA	- 12.545,00	25.090,00	- 12.545,00	0,00
004568	SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA	- 9.650,00	19.300,00	- 9.650,00	0,00
004647	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	1.773,94	- 1.773,94	0,00
004820	MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA	- 2.156,00	5.390,00	- 3.234,00	0,00
004860	SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	707,94	353,97	- 1.061,91	0,00
005101	JRV SERVICOS LTDA	0,00	1.858,01	- 1.858,01	0,00
005212	LUBRE - SERVICOS MEDICOS EIRELI	- 4.053,00	8.106,00	- 4.053,00	0,00
005279	FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	- 2.316,00	3.474,00	- 1.158,00	0,00
005567	LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	- 3.234,00	3.234,00	0,00	0,00
005575	ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.740,71	- 8.740,71	0,00
005624	FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	- 1.061,50	3.184,50	- 2.123,00	0,00
005687	HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E	0,00	1.763,15	- 1.763,15	0,00
005893	INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA	3.763,50	4.390,75	- 8.154,25	0,00
006184	OI S.A	0,00	916,64	- 916,64	0,00
006326	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	0,00	3.802,30	- 3.802,30	0,00
006342	CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME	0,00	186.544,15	- 186.544,15	0,00
006343	MSE SERVICOS MEDICOS LTDA	- 10.615,00	22.291,50	- 11.676,50	0,00
006344	PME SERVICOS MEDICOS LTDA	- 4.825,00	9.650,00	- 4.825,00	0,00
006345	CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME	- 4.825,00	9.650,00	- 4.825,00	0,00
006346	GLIDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	- 5.307,50	11.676,50	- 6.369,00	0,00
006347	HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA	- 7.430,50	12.738,00	- 5.307,50	0,00
006352	SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCT	- 6.369,00	12.159,00	- 5.790,00	0,00
006353	S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA	- 6.755,00	13.510,00	- 6.755,00	0,00
006356	ALALADHU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	- 24.172,28	49.685,91	- 25.513,63	0,00
006358	CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0,00	8.500,00	- 8.500,00	0,00
006368	HUMANIZADA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES	- 4.825,00	9.650,00	- 4.825,00	0,00
006370	QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA	0,00	5.913,75	- 5.913,75	0,00
006387	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	23.027,22	57.568,05	- 80.595,27	0,00
006388	BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	934,95	232.629,53	- 231.694,58	0,00
006402	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	- 5.777,02	0,00	0,00	- 5.777,02
006403	HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	8.996,69	- 8.996,69	0,00

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/JFUM-RY7HZ-G9PPG-FLSUR>

006404	LTI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	12.371,30	24.178,07	-	11.806,77	0,00
006406	FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	-	3.474,00	3.474,00	-	0,00	0,00
006408	DORETA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-	9.264,00	13.896,00	-	4.632,00	0,00
006410	MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA	-	14.270,42	29.698,84	-	15.428,42	0,00
006411	ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA	-	13.370,07	23.917,51	-	10.547,44	0,00
006412	PRIME ORTHOPEDICOS LTDA	-	9.775,45	20.559,32	-	10.783,87	0,00
006413	PCFTM MED SERVIÇO MEDICOS LTDA	-	5.616,30	11.406,30	-	5.790,00	0,00
006414	MEDICINAE SERVICOS MEDICOS -LTDA	-	9.650,00	19.300,00	-	9.650,00	0,00
006415	MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA	-	8.945,55	18.692,05	-	9.746,50	0,00
006416	OTM SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	-	5.790,00	11.580,00	-	5.790,00	0,00
006417	ORTOCOLUNA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	-	9.685,80	22.027,76	-	12.341,96	0,00
006419	KARYNE INGRID NASCIMENTO	-	8.561,52	19.242,52	-	10.681,00	0,00
006420	ALFREDO BOA SORTE JUNIOR	-	5.859,60	11.719,20	-	5.859,60	0,00
006425	JPC SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	-	0,00	26.910,47	-	26.910,47	0,00
006427	NELD SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.430,50	14.957,50	-	7.527,00	0,00
006428	CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA	-	8.400,32	18.277,09	-	9.876,77	0,00
006429	WS SAUDE LTDA	-	4.825,00	9.650,00	-	4.825,00	0,00
006430	M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES	-	10.841,77	26.378,27	-	15.536,50	0,00
006431	CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLO	-	1.712,87	5.360,57	-	3.647,70	0,00
006432	CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA	-	95.380,60	189.979,55	-	94.598,95	0,00
006433	LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.423,22	20.052,69	-	10.629,47	0,00
006434	LKR - SOCIEDADE MEDICA LTDA	-	13.731,95	28.472,32	-	14.740,37	0,00
006435	JFA - CIRURGIA & IMPLANTES	-	5.644,80	12.127,50	-	6.482,70	0,00
006467	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	-	0,00	6.862,02	-	6.862,02	0,00
006523	VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA	-	1.912,00	3.250,40	-	5.162,40	0,00
006535	DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO	-	8.685,00	17.370,00	-	8.685,00	0,00
006537	MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	-	3.763,50	7.527,00	-	3.763,50	0,00
006539	CG2 - SERVICOS MEDICOS	-	3.250,50	7.683,00	-	4.432,50	0,00
006540	YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA	-	20.114,46	40.726,86	-	20.612,40	0,00
006541	PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-	17.320,78	32.739,07	-	15.418,29	0,00
006551	VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO	-	0,00	5.782,00	-	5.782,00	0,00
006552	CLINICA DE COLUNA LTDA	-	3.973,39	7.891,29	-	3.917,90	0,00
006555	ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S	-	20.247,65	43.153,33	-	22.905,68	0,00
006585	GENEILDO FREITAS DOS SANTOS	-	0,00	4.018,00	-	4.018,00	0,00
006713	ABR SERVICOS MEDICOS LTDA	-	20.274,64	43.753,08	-	23.478,44	0,00
006795	QUEIROS & PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.369,00	16.019,00	-	9.650,00	0,00
006796	CHAGAS DAMACENO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.404,00	15.343,50	-	9.939,50	0,00
006808	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-	51.011,15	51.011,15	-	0,00	0,00
006817	RMED - SERVICOS MEDICOS	-	6.074,67	14.306,12	-	8.231,45	0,00
006828	CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	-	10.769,40	20.182,97	-	9.413,57	0,00
006906	TELEFONICA BRASIL S.A.	-	0,00	199,77	-	199,77	0,00
006966	UTI GOLD SERVICOS MEDICOS LTDA	-	12.255,50	25.572,50	-	13.317,00	0,00
006989	SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-	848,00	848,00	-	0,00	0,00
007014	CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA	-	8.915,15	15.371,00	-	6.455,85	0,00
007017	CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES	-	6.200,59	14.262,81	-	8.062,22	0,00
007089	WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	4.088,70	-	4.088,70	0,00
007090	ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA	-	3.893,78	10.412,35	-	6.518,57	0,00
007154	AJJ SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SEMOL	-	216,58	265,58	-	49,00	0,00
007265	ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	-	0,00	13.674,05	-	13.674,05	0,00
007273	SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.956,50	6.851,50	-	2.895,00	0,00
007285	WBO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	3.194,80	-	3.194,80	0,00
007338	CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA	-	0,00	1.158,00	-	1.158,00	0,00
007418	SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.018,00	10.036,00	-	5.018,00	0,00
007521	CPTK SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.219,50	2.219,50	-	0,00	0,00
007524	REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.740,52	15.994,87	-	9.254,35	0,00
007545	M & Y SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.879,50	2.879,50	-	0,00	0,00
007547	RPF SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.401,40	1.401,40	-	0,00	0,00
007550	JSG MED LTDA	-	9.949,15	21.722,15	-	11.773,00	0,00
007672	CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	0,00	459,54	-	459,54	0,00
007679	HASSELMMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.311,56	8.623,12	-	4.311,56	0,00
007685	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	-	72,32	14.581,64	-	14.653,96	0,00
007803	DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	2.981,85	-	2.981,85	0,00
007808	FASL SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	2.155,78	-	2.155,78	0,00
007810	ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S	-	11.623,00	23.246,00	-	11.623,00	0,00
007888	TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.053,00	9.071,00	-	5.018,00	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	0,00	-	40.736,40	0,00
008184	ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.018,00	8.036,00	-	4.018,00	0,00
008185	PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.116,00	9.310,00	-	5.194,00	0,00
008187	JOAO VITOR DOS SANTOS SOARES	-	4.018,00	5.978,00	-	1.960,00	0,00
008232	JOSE VAZ SERVICOS MEDICOS	-	1.078,00	1.078,00	-	0,00	0,00
008354	MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.956,50	8.009,50	-	4.053,00	0,00
008355	HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.895,00	8.781,50	-	5.886,50	0,00
008356	PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA	-	4.312,00	6.468,00	-	2.156,00	0,00
008430	EGN ANESTESIA LTDA	-	0,00	12.197,60	-	12.197,60	0,00
008431	ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA	-	3.037,69	6.075,38	-	3.037,69	0,00
008563	SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI	-	3.954,30	3.954,30	-	0,00	0,00
008904	AABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	-	0,00	588,00	-	588,00	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	-	<b>106,44</b>	<b>0,09</b>	-	<b>0,00</b>	<b>106,35</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	-	<b>106,44</b>	<b>0,09</b>	-	<b>0,00</b>	<b>106,35</b>
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	-	26,35	0,00	-	0,00	26,35
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	-	80,01	0,01	-	0,00	80,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	-	0,08	0,08	-	0,00	0,00
<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER</b>	-	<b>394.642,37</b>	<b>0,00</b>	-	<b>64.529,29</b>	<b>459.171,66</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	-	<b>394.642,37</b>	<b>0,00</b>	-	<b>64.529,29</b>	<b>459.171,66</b>
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER	-	394.642,37	0,00	-	64.529,29	459.171,66
<b>2.01.07</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	-	<b>7.561.921,05</b>	<b>1.623.895,86</b>	-	<b>0,00</b>	<b>5.938.025,19</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	-	<b>7.561.921,05</b>	<b>1.623.895,86</b>	-	<b>0,00</b>	<b>5.938.025,19</b>
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	-	7.963.149,15	1.623.895,86	-	0,00	6.339.253,29
2.01.07.01.00009	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO	-	401.228,10	0,00	-	0,00	401.228,10
<b>2.01.10</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	-	<b>7.917.807,76</b>	<b>3.841.464,57</b>	-	<b>113.142,05</b>	<b>4.189.485,24</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	-	<b>7.917.807,76</b>	<b>3.841.464,57</b>	-	<b>113.142,05</b>	<b>4.189.485,24</b>
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS	-	0,00	0,00	-	113.142,05	113.142,05
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL	-	9.084.122,43	3.841.464,57	-	0,00	5.242.657,86
2.01.10.01.00005	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	-	1.166.314,67	0,00	-	0,00	1.166.314,67
<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-	<b>37.211.975,02</b>	<b>3.898.283,46</b>	-	<b>3.897.850,46</b>	<b>37.211.542,02</b>
<b>3.01</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	-	<b>37.465.050,00</b>	<b>3.898.283,46</b>	-	<b>3.819.884,79</b>	<b>37.386.651,33</b>
<b>3.01.01</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	-	<b>37.465.050,00</b>	<b>3.898.283,46</b>	-	<b>3.819.884,79</b>	<b>37.386.651,33</b>

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/JFUM-RY7HZ-G9PPG-FLSUR>

3.01.01.01	RECEITA COM RESTRICAO	-	37.465.050,00	3.898.283,46	-	3.819.884,79	-	37.386.651,33
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	-	41.960.610,70	3.898.283,46	-	2.195.988,93	-	40.258.316,17
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		4.495.560,70	0,00	-	1.623.895,86		2.871.664,84
3.02.02	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		31.986,09	0,00		0,00		31.986,09
3.02.02.01	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		31.986,09	0,00		0,00		31.986,09
3.02.02.01.00001	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		31.986,09	0,00		0,00		31.986,09
3.20	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		221.088,89	0,00	-	77.965,67		143.123,22
3.20.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		221.088,89	0,00	-	77.965,67		143.123,22
3.20.01.01	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA		221.088,89	0,00	-	77.965,67		143.123,22
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		221.088,89	0,00	-	77.965,67		143.123,22
4	CUSTOS E DESPESAS		37.211.975,02	6.101,16	-	6.534,16		37.211.542,02
4.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		37.299.444,54	5.693,66	-	0,09		37.305.138,11
4.01.01	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS		7.328.118,09	0,00		0,00		7.328.118,09
4.01.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO		4.416.051,13	0,00		0,00		4.416.051,13
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		1.609.584,07	0,00		0,00		1.609.584,07
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		1.314.158,42	0,00		0,00		1.314.158,42
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		219.870,28	0,00		0,00		219.870,28
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		73.106,40	0,00		0,00		73.106,40
4.01.01.01.00009	OPME		1.162.106,11	0,00		0,00		1.162.106,11
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		37.225,85	0,00		0,00		37.225,85
4.01.01.02	MATERIAIS DE USO E CONSUMO		2.912.066,96	0,00		0,00		2.912.066,96
4.01.01.02.00001	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		2.369,00	0,00		0,00		2.369,00
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		23.574,22	0,00		0,00		23.574,22
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		188.407,25	0,00		0,00		188.407,25
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		84.389,34	0,00		0,00		84.389,34
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		190.077,06	0,00		0,00		190.077,06
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		2.343.688,91	0,00		0,00		2.343.688,91
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		50.837,27	0,00		0,00		50.837,27
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		28.723,91	0,00		0,00		28.723,91
4.01.02	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES		14.168.625,90	1.038,76		0,00		14.169.664,66
4.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL		12.862.868,60	1.038,76		0,00		12.863.907,36
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		8.685.964,05	0,00		0,00		8.685.964,05
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		4.495,35	1.038,76		0,00		5.534,11
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		889.316,46	0,00		0,00		889.316,46
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		1.254.426,27	0,00		0,00		1.254.426,27
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		538.862,65	0,00		0,00		538.862,65
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		4.393,34	0,00		0,00		4.393,34
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		385.576,23	0,00		0,00		385.576,23
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		1.065.385,49	0,00		0,00		1.065.385,49
4.01.02.01.00010	PERICULOSIDADE		24.854,76	0,00		0,00		24.854,76
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		7.194,00	0,00		0,00		7.194,00
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		2.400,00	0,00		0,00		2.400,00
4.01.02.02	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS		299.389,88	0,00		0,00		299.389,88
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL		273.973,15	0,00		0,00		273.973,15
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	-	140.177,23	0,00		0,00		140.177,23
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	-	815,80	0,00		0,00		815,80
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		60.450,00	0,00		0,00		60.450,00
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	-	17.359,74	0,00		0,00		17.359,74
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA		61.021,26	0,00		0,00		61.021,26
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	-	9.740,88	0,00		0,00		9.740,88
4.01.02.02.00011	FARDAMENTO		612,00	0,00		0,00		612,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		71.427,12	0,00		0,00		71.427,12
4.01.02.03	ENCARGOS SOCIAIS		1.006.367,42	0,00		0,00		1.006.367,42
4.01.02.03.00001	FGTS		1.006.367,42	0,00		0,00		1.006.367,42
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		13.920,03	0,00		0,00		13.920,03
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO	-	13.920,03	0,00		0,00		13.920,03
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		3.148.610,80	0,00		0,00		3.148.610,80
4.01.02.03.00006	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	-	3.148.610,80	0,00		0,00		3.148.610,80
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		525,86	0,00		0,00		525,86
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	-	525,86	0,00		0,00		525,86
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		119.563,11	0,00		0,00		119.563,11
4.01.02.03.00010	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	-	119.563,11	0,00		0,00		119.563,11
4.01.03	SERVIÇOS TERCEIROS		13.473.832,84	0,00	-	0,09		13.473.832,75
4.01.03.01	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS		8.688.620,91	0,00		0,00		8.688.620,91
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		8.688.620,91	0,00		0,00		8.688.620,91
4.01.03.02	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO		4.726.809,70	0,00	-	0,09		4.726.809,61
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		71.500,83	0,00		0,00		71.500,83
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		253.678,26	0,00		0,00		253.678,26
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		2.655.306,82	0,00		0,00		2.655.306,82
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		637.397,12	0,00		0,00		637.397,12
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		451.603,82	0,00	-	0,09		451.603,73
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		12,04	0,00		0,00		12,04
4.01.03.02.00011	SERVIÇOS PESSOA FISICA		4.650,00	0,00		0,00		4.650,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		299.205,98	0,00		0,00		299.205,98
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 CLINICA		347.169,73	0,00		0,00		347.169,73
4.01.03.03	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA		58.402,23	0,00		0,00		58.402,23
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		58.402,23	0,00		0,00		58.402,23
4.01.04	DESPESAS GERAIS		1.239.841,40	4.654,90		0,00		1.244.496,30
4.01.04.02	DESPESAS COM SEGURO		5.862,67	0,00		0,00		5.862,67
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		5.862,67	0,00		0,00		5.862,67
4.01.04.04	DESPESAS COM VEÍCULOS		7.879,02	0,00		0,00		7.879,02
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.873,02	0,00		0,00		7.873,02
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		6,00	0,00		0,00		6,00
4.01.04.05	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES		314.347,33	0,00		0,00		314.347,33
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		160.641,78	0,00		0,00		160.641,78

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/JFUM-RY7HZ-G9PPG-FLSUR>

4.01.04.05.00002	ÁGUA	119.868,39	0,00	0,00	119.868,39
4.01.04.05.00004	TELEFONE	15.112,51	0,00	0,00	15.112,51
4.01.04.05.00005	INTERNET	18.724,65	0,00	0,00	18.724,65
<b>4.01.04.07</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>911.262,65</b>	<b>4.654,90</b>	<b>0,00</b>	<b>915.917,55</b>
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	585.599,55	0,00	0,00	585.599,55
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO	16.928,82	4.654,90	0,00	21.583,72
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL	308.734,28	0,00	0,00	308.734,28
<b>4.01.04.08</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>489,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,73</b>
4.01.04.08.00001	CONDUÇÃO URBANA	91,53	0,00	0,00	91,53
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS	398,20	0,00	0,00	398,20
<b>4.01.05</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>479.988,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.988,69</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>474.073,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.073,67</b>
4.01.05.01.00001	ISS	474.073,67	0,00	0,00	474.073,67
<b>4.01.05.02</b>	<b>TAXAS</b>	<b>5.915,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,02</b>
<b>4.01.08</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>16.446,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.446,82</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>16.446,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.446,82</b>
4.01.08.03.00001	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	0,00	16.446,82
<b>4.01.09</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>592.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.590,80</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>592.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.590,80</b>
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	592.590,80	0,00	0,00	592.590,80
<b>4.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 87.469,52</b>	<b>407,50 -</b>	<b>6.534,07 -</b>	<b>93.596,09</b>
<b>4.02.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>- 87.469,52</b>	<b>407,50 -</b>	<b>6.534,07 -</b>	<b>93.596,09</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.257,32</b>	<b>407,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,82</b>
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.019,23	0,00	0,00	1.019,23
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	69,76	0,00	0,00	69,76
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS	24.168,33	407,50	0,00	24.575,83
<b>4.02.01.02</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>- 112.726,84</b>	<b>0,00 -</b>	<b>6.534,07 -</b>	<b>119.260,91</b>
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	- 112.726,84	0,00 -	6.534,07 -	119.260,91

TOTAL DE DÉBITOS : 26.134.968,55  
TOTAL DE CRÉDITOS : -26.134.968,55

Assinado eletronicamente por:  
Adoilson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\*.555.555-\*\*  
Data: 05/12/2023 20:04:37 -03:00

MUNDO DIGITAL

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

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: \*\*\*.935.355-\*\*  
Data: 06/12/2023 09:37:54 -03:00

MUNDO 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/JFUM-RY7HZ-G9PPG-FLSUR>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JFUJM-RY7HZ-G9PPG-FLSUR

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF **\*\*\*.555.555-\*\***) em 05/12/2023 20:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.82.200.200	Lat: -12,961292      Long: -38,464307 Precisão: 35 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
yMkCOIRRpkGD8BJ44Y/eg8NVnYoAetAks8DiWCscF1I=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF **\*\*\*.935.355-\*\***) em 06/12/2023 09:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
Wx5TRleNXI5khEIniDJbdSuKwUT/mff+7vkbmRJEa/c=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/JFUJM-RY7HZ-G9PPG-FLSUR>

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

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