

Conta	Descrição	Anterior	Débitos		Créditos	Saldo Atual
Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)						
1	ATIVO	10.593.604,22	3.828.875,70	-	6.131.124,06	8.291.355,86
1.01	CIRCULANTE	10.564.501,53	3.826.441,23	-	6.128.689,59	8.262.253,17
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.312.692,38	3.826.441,23	-	1.903.998,23	4.235.135,38
1.01.01.03	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.046,17	1.903.952,89	-	1.903.998,23	1.000,83
1.01.01.03.00111	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	1.046,17	1.903.952,89	-	1.903.998,23	1.000,83
1.01.01.05	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.311.646,21	1.922.488,34	-	0,00	4.234.134,55
1.01.01.05.00246	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	2.311.646,21	1.922.488,34	-	0,00	4.234.134,55
1.01.02	CREDITOS A RECEBER	8.251.809,15	0,00	-	4.224.691,36	4.027.117,79
1.01.02.01	RECURSOS COM RESTRICAO	128.834,33	0,00	-	0,00	128.834,33
1.01.02.01.00034	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	128.834,33	0,00	-	0,00	128.834,33
1.01.02.06	REPASSES	8.122.974,82	0,00	-	4.224.691,36	3.898.283,46
1.01.02.06.00005	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	8.122.974,82	0,00	-	4.224.691,36	3.898.283,46
1.02	NAO CIRCULANTE	29.102,69	2.434,47	-	2.434,47	29.102,69
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.372,97	2.434,47	-	2.434,47	1.372,97
1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.372,97	2.434,47	-	2.434,47	1.372,97
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL	1.372,97	2.434,47	-	2.434,47	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	-	10.593.604,22	-	1.552.825,21	-
2.01	CIRCULANTE	-	10.593.604,22	-	1.552.825,21	-
2.01.01	FORNECEDORES	-	6.815,78	-	1.038,76	-
2.01.01.01	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	-	6.815,78	-	1.038,76	-
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	-	6.815,78	-	1.038,76	-
000603	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	-	1.038,76	-	0,00	-
006402	FRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	-	5.777,02	-	0,00	-
2.01.02	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	-	106,35	-	0,00	-
2.01.02.01	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	-	106,35	-	0,00	-
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	-	26,35	-	0,00	-
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	-	80,00	-	0,00	-
2.01.04	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	-	459.171,66	-	0,00	-
2.01.04.01	TRIBUTOS E TAXAS	-	459.171,66	-	0,00	-
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER	-	459.171,66	-	0,00	-
2.01.07	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	-	5.938.025,19	-	3.854.034,81	-
2.01.07.01	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	-	5.938.025,19	-	3.854.034,81	-
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	-	6.339.253,29	-	3.854.034,81	-
2.01.07.01.00009	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO	-	401.228,10	-	0,00	-
2.01.10	OPERACOES ENTRE GRUPOS	-	4.189.485,24	-	0,00	-
2.01.10.01	OPERACOES ENTRE GRUPOS	-	4.189.485,24	-	0,00	-
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS	-	113.142,05	-	1.552.825,21	-
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL	-	5.242.657,86	-	0,00	-
2.01.10.01.00005	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	-	1.166.314,67	-	0,00	-
3	RECEITAS OPERACIONAIS	-	20.758.569,05	-	3.854.034,81	-
3.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	-	20.901.692,27	-	3.854.034,81	-
3.01.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	-	20.901.692,27	-	3.854.034,81	-
3.01.01.01	RECEITA COM RESTRICAO	-	20.901.692,27	-	4.224.691,36	-
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	-	23.773.357,11	-	4.224.691,36	-
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA	-	2.871.664,84	-	0,00	-
3.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	143.123,22	-	0,00	-
3.20.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	-	143.123,22	-	0,00	-
3.20.01.01	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	-	143.123,22	-	0,00	-
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	-	143.123,22	-	0,00	-
4	CUSTOS E DESPESAS	-	20.758.569,05	-	371.063,55	-
4.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	20.809.301,41	-	348.693,21	-
4.01.01	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	-	3.425.177,88	-	348.693,21	-
4.01.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	-	1.753.911,52	-	0,00	-
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	-	729.559,90	-	0,00	-
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR	-	597.204,17	-	0,00	-
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES	-	180.220,97	-	0,00	-
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL	-	28.293,60	-	0,00	-
4.01.01.01.00009	OPME	-	201.458,48	-	348.693,21	-
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO	-	17.174,40	-	0,00	-
4.01.01.02	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	1.671.266,36	-	0,00	-
4.01.01.02.00001	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	-	1.164,00	-	0,00	-
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	-	9.543,21	-	0,00	-
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-	76.454,93	-	0,00	-
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENCAO	-	45.438,06	-	0,00	-
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	-	76.874,23	-	0,00	-
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	-	1.421.210,39	-	0,00	-
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-	28.975,60	-	0,00	-

4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.605,94	0,00	0,00	11.605,94
4.01.02	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.545.397,89	0,00	0,00	7.545.397,89
4.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	6.851.895,13	0,00	0,00	6.851.895,13
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.668.688,91	0,00	0,00	4.668.688,91
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	5.534,11	0,00	0,00	5.534,11
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/ BENEFICIOS SOCIAIS	161.510,31	0,00	0,00	161.510,31
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	142.000,10	0,00	0,00	142.000,10
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	78.817,96	0,00	0,00	78.817,96
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	566,13	0,00	0,00	566,13
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	10.141,63	0,00	0,00	10.141,63
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	31.393,41	0,00	0,00	31.393,41
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO 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 PROVISAO	172.594,22	0,00	0,00	172.594,22
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO	172.594,22	0,00	0,00	172.594,22
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.493.028,54	0,00	0,00	1.493.028,54
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.493.028,54	0,00	0,00	1.493.028,54
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO	6.513,01	0,00	0,00	6.513,01
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	6.513,01	0,00	0,00	6.513,01
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.354,68	0,00	0,00	56.354,68
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.354,68	0,00	0,00	56.354,68
4.01.03	SERVIÇOS TERCEIROS	8.282.636,88	0,00	0,00	8.282.636,88
4.01.03.01	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	5.300.593,20	0,00	0,00	5.300.593,20
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	5.300.593,20	0,00	0,00	5.300.593,20
4.01.03.02	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.941.011,78	0,00	0,00	2.941.011,78
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	305.266,81	0,00	0,00	305.266,81
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,92	0,00	0,00	1,92
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	228.576,08	0,00	0,00	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 CLINICA	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	863.104,31	0,00	0,00	863.104,31
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	4.712,64	0,00	0,00	4.712,64
4.01.04.04.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.712,64	0,00	0,00	4.712,64
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	551.703,34	0,00	0,00	551.703,34
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	16.498,05	0,00	0,00	16.498,05
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	DEPRECIACÃO 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
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	50.732,36	407,00	-	22.370,34
4.02.01	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	50.732,36	407,00	-	22.370,34
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.601,90	407,00	0,00	16.008,90
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	14.620,38	407,00	0,00	15.027,38
4.02.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	66.334,26	0,00	-	22.370,34
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	66.334,26	0,00	-	22.370,34

Assinado eletronicamente por:
Adilson dos Santos Cardoso
CPF: ***555.555-**
Data: 15/01/2024 12:39:21 -03:00

MUND DIGITAL

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

TOTAL DE DÉBITOS : 11.909.047,63
TOTAL DE CRÉDITOS : -11.909.047,63

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***935.355-**
Data: 15/01/2024 12:41:56 -03:00

MUND DIGITAL

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/validade/LXJ43-NYHLF-2EGJR-BGQ97>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LXJ43-NYHLF-2EGJR-BGQ97

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	
OqMfoSBaV2LFXn54Q9+1EXKpvyI+tD0h58WLP8uHCg=	
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	
2dEGhV86uEejby6DAMaHQpVxv5Q7PfcWGOzLu9LbhRM=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LXJ43-NYHLF-2EGJR-BGQ97>

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

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