

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)						
1	ATIVO	18.575,81	20.762,54 -	28.736,74 -	7.974,20	10.601,61
1.01	CIRCULANTE	18.575,81	20.762,54 -	28.736,74 -	7.974,20	10.601,61
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.675,50	10.175,17 -	18.149,37 -	7.974,20	7.701,30
1.01.01.03	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.070,10	10.049,62 -	10.648,37 -	598,75	471,35
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	1.070,10	10.049,62 -	10.648,37 -	598,75	471,35
1.01.01.05	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	14.605,40	125,55 -	7.501,00 -	7.375,45	7.229,95
1.01.01.05.00130	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	14.605,40	125,55 -	7.501,00 -	7.375,45	7.229,95
1.01.02	CREDITOS A RECEBER	2.900,31	0,00	0,00	0,00	2.900,31
1.01.02.09	OUTROS CREDITOS A RECBER	2.900,31	0,00	0,00	0,00	2.900,31
1.01.02.09.00001	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	2.900,31	0,00	0,00	0,00	2.900,31
1.01.04	ESTOQUE	0,00	10.587,37 -	10.587,37	0,00	0,00
1.01.04.03	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	10.587,37 -	10.587,37	0,00	0,00
1.01.04.03.00005	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	0,00	10.587,37 -	10.587,37	0,00	0,00
2	PASSIVO	- 18.575,81	18.594,69 -	10.620,49	7.974,20 -	10.601,61
2.01	CIRCULANTE	- 18.575,81	18.594,69 -	10.620,49	7.974,20 -	10.601,61
2.01.01	FORNECEDORES	0,00	10.587,37 -	10.587,37	0,00	0,00
2.01.01.01	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	0,00	10.587,37 -	10.587,37	0,00	0,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	10.587,37 -	10.587,37	0,00	0,00
006525	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.587,37 -	10.587,37	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	- 126,35	0,00	0,00	0,00 -	126,35
2.01.02.01	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	- 126,35	0,00	0,00	0,00 -	126,35
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	- 31,02	0,00	0,00	0,00 -	31,02
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	- 23,25	0,00	0,00	0,00 -	23,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	- 72,08	0,00	0,00	0,00 -	72,08
2.01.04	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	- 751.366,21	0,00	0,00	0,00 -	751.366,21
2.01.04.01	TRIBUTOS E TAXAS	- 751.366,21	0,00	0,00	0,00 -	751.366,21
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER	- 751.366,21	0,00	0,00	0,00 -	751.366,21
2.01.07	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	- 4.067.506,56	8.007,32	0,00	8.007,32 -	4.059.499,24
2.01.07.01	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	- 4.067.506,56	8.007,32	0,00	8.007,32 -	4.059.499,24
2.01.07.01.00001	REFPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	- 4.067.506,56	8.007,32	0,00	8.007,32 -	4.059.499,24
2.01.09.02	PROVISAO DE GLOSAS	- 90.619,97	0,00	0,00	0,00 -	90.619,97
2.01.09.02.00001	PROVISAO DE GLOSAS	- 90.619,97	0,00	0,00	0,00 -	90.619,97
2.01.10	OPERACOES ENTRE GRUPOS	4.891.043,28	0,00 -	33,12 -	33,12	4.891.010,16
2.01.10.01	OPERACOES ENTRE GRUPOS	4.891.043,28	0,00 -	33,12 -	33,12	4.891.010,16
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL	6.057.357,95	0,00 -	33,12 -	33,12	6.057.324,83
2.01.10.01.00005	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	- 1.166.314,67	0,00	0,00	0,00 -	1.166.314,67
3	RECEITAS OPERACIONAIS	166.376,36	0,00 -	8.007,32 -	8.007,32	158.369,04
3.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	166.376,36	0,00 -	8.007,32 -	8.007,32	158.369,04
3.01.01	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	166.376,36	0,00 -	8.007,32 -	8.007,32	158.369,04
3.01.01.01	RECEITA COM RESTRICAO	166.376,36	0,00 -	8.007,32 -	8.007,32	158.369,04
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	50.436,72	0,00	0,00	0,00	50.436,72
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA	115.939,64	0,00 -	8.007,32 -	8.007,32	107.932,32
4	CUSTOS E DESPESAS	- 166.376,36	10.681,49 -	2.674,17	8.007,32 -	158.369,04
4.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	- 5.695,43	10.587,37 -	2.548,62	8.038,75	2.343,32
4.01.01	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	- 5.750,43	10.587,37 -	2.548,62	8.038,75	2.288,32
4.01.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	- 5.750,43	10.587,37 -	2.548,62	8.038,75	2.288,32
4.01.01.01.00009	OPME	- 5.750,43	10.587,37 -	2.548,62	8.038,75	2.288,32
4.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.01.05.02	TAXAS	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.02	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	- 160.680,93	94,12 -	125,55 -	31,43 -	160.712,36
4.02.01	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	- 160.680,93	94,12 -	125,55 -	31,43 -	160.712,36
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	386,44	94,12	0,00	94,12	480,56
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	31,74	33,12	0,00	33,12	1,38
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS	418,18	61,00	0,00	61,00	479,18
4.02.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	- 161.067,37	0,00 -	125,55 -	125,55 -	161.192,92
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	- 161.067,37	0,00 -	125,55 -	125,55 -	161.192,92

TOTAL DE DÉBITOS : 50.038,72
TOTAL DE CRÉDITOS : -50.038,72

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 10/10/2023 16:45:42 -03:00 MUNDODIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 10/10/2023 07:53:43 -03:00 MUNDODIGITAL

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

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/RHD8F-QABEN-929GF-FHPDJ>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RHD8F-QABEN-929GF-FHPDJ

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 10/10/2023 07:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984566 Long: -38,451476 Precisão: 12 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
6K2R5gcc5WUQmJd3KyT6hLrJzCsucP8HuUMPwYWRS6Q=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 10/10/2023 16:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
cZUHMAx6Am8MkLTyxnJ+gzCEc0susGeneawoVfgpoo=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/RHD8F-QABEN-929GF-FHPDJ>

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

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