

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.606,44</b>	<b>62,11</b>	<b>61,00-</b>	<b>10.607,55</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	10.201,09	62,11	61,00-	10.202,20
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.300,78	62,11	61,00-	7.301,89
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	500,68	0,00	61,00-	439,68
1.01.01.03.00088	2331	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	500,68	0,00	61,00-	439,68
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.800,10	62,11	0,00	6.862,21
1.01.01.05.00130	2762	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	6.800,10	62,11	0,00	6.862,21
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	2.900,31	0,00	0,00	2.900,31
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.900,31	0,00	0,00	2.900,31
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	2.900,31	0,00	0,00	2.900,31
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	405,35	0,00	0,00	405,35
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	405,35	0,00	0,00	405,35
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	405,35	0,00	0,00	405,35
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	405,35	0,00	0,00	405,35
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.606,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11-</b>	<b>10.607,55-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	10.606,44-	0,00	1,11-	10.607,55-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	126,35-	0,00	0,00	126,35-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	126,35-	0,00	0,00	126,35-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31,02-	0,00	0,00	31,02-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	23,25-	0,00	0,00	23,25-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	72,08-	0,00	0,00	72,08-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	751.366,21-	0,00	0,00	751.366,21-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	751.366,21-	0,00	0,00	751.366,21-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	751.366,21-	0,00	0,00	751.366,21-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.059.504,07-	0,00	1,11-	4.059.505,18-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.059.504,07-	0,00	1,11-	4.059.505,18-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.059.504,07-	0,00	1,11-	4.059.505,18-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	90.619,97-	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	90.619,97-	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	90.619,97-	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	4.891.010,16	0,00	0,00	4.891.010,16
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	4.891.010,16	0,00	0,00	4.891.010,16
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	6.057.324,83	0,00	0,00	6.057.324,83
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.166.314,67-	0,00	0,00	1.166.314,67-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.249.198,49-</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>26.249.197,38-</b>
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	26.249.198,49-	1,11	0,00	26.249.197,38-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	26.249.198,49-	1,11	0,00	26.249.197,38-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	26.249.198,49-	1,11	0,00	26.249.197,38-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	26.357.135,64-	0,00	0,00	26.357.135,64-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	107.937,15	1,11	0,00	107.938,26
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>26.249.198,49</b>	<b>61,00</b>	<b>62,11-</b>	<b>26.249.197,38</b>
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.753.045,90	0,00	0,00	26.753.045,90
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	4.554.584,73	0,00	0,00	4.554.584,73
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.344.258,01	0,00	0,00	2.344.258,01
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.027.577,21	0,00	0,00	1.027.577,21
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	790.648,76	0,00	0,00	790.648,76
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	121.508,93	0,00	0,00	121.508,93
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	40.644,38	0,00	0,00	40.644,38
4.01.01.01.00009	2366	OPME	339.294,06	0,00	0,00	339.294,06
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	24.584,67	0,00	0,00	24.584,67
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.210.326,72	0,00	0,00	2.210.326,72
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	24.813,18	0,00	0,00	24.813,18
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	97.883,10	0,00	0,00	97.883,10
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	74.574,58	0,00	0,00	74.574,58
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	151.738,48	0,00	0,00	151.738,48
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	1.798.027,48	0,00	0,00	1.798.027,48
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	26.450,71	0,00	0,00	26.450,71
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	34.439,19	0,00	0,00	34.439,19
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	9.445.601,10	0,00	0,00	9.445.601,10
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	8.469.468,68	0,00	0,00	8.469.468,68
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.841.335,74	0,00	0,00	5.841.335,74
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	601.388,07	0,00	0,00	601.388,07
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	809.646,02	0,00	0,00	809.646,02
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	137.981,59	0,00	0,00	137.981,59
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	13.529,82	0,00	0,00	13.529,82
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	282.779,83	0,00	0,00	282.779,83
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	749.049,94	0,00	0,00	749.049,94
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	14.803,50	0,00	0,00	14.803,50
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.204,17	0,00	0,00	3.204,17
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	209.753,08	0,00	0,00	209.753,08
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	183.457,00	0,00	0,00	183.457,00
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	107.054,47-	0,00	0,00	107.054,47-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	790,00-	0,00	0,00	790,00-

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/Q3CAN-GQAU-5FBRW-2NEJ9>



4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	44.880,00	0,00	0,00	44.880,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	6.235,26-	0,00	0,00	6.235,26-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	47.003,87	0,00	0,00	47.003,87
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	6.342,03-	0,00	0,00	6.342,03-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	5.750,40	0,00	0,00	5.750,40
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	49.083,57	0,00	0,00	49.083,57
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>665.391,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.391,29</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	665.391,29	0,00	0,00	665.391,29
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	2.305.400,93	0,00	0,00	2.305.400,93
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	2.305.400,93-	0,00	0,00	2.305.400,93-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.882.872,08	0,00	0,00	1.882.872,08
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.882.872,08-	0,00	0,00	1.882.872,08-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	86.995,59	0,00	0,00	86.995,59
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	86.995,59-	0,00	0,00	86.995,59-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	71.089,02	0,00	0,00	71.089,02
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	71.089,02-	0,00	0,00	71.089,02-
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>100.988,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.988,05</b>
4.01.02.04.00013	2810	PESSOAL CEDIDO PELA SESAB	100.988,05	0,00	0,00	100.988,05
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>10.655.748,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.655.748,55</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>6.912.383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.383,28</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	6.912.383,28	0,00	0,00	6.912.383,28
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>3.696.039,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696.039,62</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	228.396,51	0,00	0,00	228.396,51
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	201.839,67	0,00	0,00	201.839,67
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.049.909,10	0,00	0,00	2.049.909,10
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	511.361,83	0,00	0,00	511.361,83
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	340.877,64	0,00	0,00	340.877,64
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	9,66	0,00	0,00	9,66
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	221.310,34	0,00	0,00	221.310,34
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	141.234,87	0,00	0,00	141.234,87
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>47.325,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.325,65</b>
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	47.325,65	0,00	0,00	47.325,65
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.557.066,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.066,85</b>
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>6.613,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613,18</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.613,18	0,00	0,00	6.613,18
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>717.472,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.472,16</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	355.212,00	0,00	0,00	355.212,00
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	332.753,40	0,00	0,00	332.753,40
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	15.255,33	0,00	0,00	15.255,33
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	14.251,43	0,00	0,00	14.251,43
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>831.905,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.905,63</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	529.268,18	0,00	0,00	529.268,18
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	1.674,36	0,00	0,00	1.674,36
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	300.963,09	0,00	0,00	300.963,09
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>1.075,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,88</b>
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	145,96	0,00	0,00	145,96
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	55,72	0,00	0,00	55,72
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	692,20	0,00	0,00	692,20
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	182,00	0,00	0,00	182,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>531.733,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.733,79</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>530.432,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.432,50</b>
4.01.05.01.00001	2032	ISS	530.432,50	0,00	0,00	530.432,50
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.301,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,29</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.301,29	0,00	0,00	1.301,29
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>8.310,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,88</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>8.310,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,88</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	8.310,88	0,00	0,00	8.310,88
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>503.847,41-</b>	<b>61,00</b>	<b>62,11-</b>	<b>503.848,52-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>503.847,41-</b>	<b>61,00</b>	<b>62,11-</b>	<b>503.848,52-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.066,40</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127,40</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	423,30	0,00	0,00	423,30
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.643,10	61,00	0,00	4.704,10
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>508.913,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>62,11-</b>	<b>508.975,92-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	508.342,47-	0,00	62,11-	508.404,58-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	571,34-	0,00	0,00	571,34-

Assinado eletronicamente por:  
Adailson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\*.555.555-\*\*  
Data: 06/12/2023 10:13:31 -03:00

MUNDO DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 124,22  
TOTAL DE CRÉDITOS: 124,22-

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: \*\*\*.935.355-\*\*  
Data: 06/12/2023 09:55:12 -03:00

MUNDO DIGITAL

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

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://mundo.easycmd.com.br/validate/Q3CAN-GQAU-5FBRW-2NEJ9>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Q3CAN-GQAUY-5PBRW-2NEJ9

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF **\*\*\*.935.355-\*\***) em 06/12/2023 09:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
V4Zm3J7Pshe4z26qCbY3A2S+XoQtUq2DTAwAqSOblQE=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF **\*\*\*.555.555-\*\***) em 06/12/2023 10:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984550      Long: -38,451469 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
toJgscBaDIHbTUvcD2Tt0/e96d7n67YezCJphcg4U9Q=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/Q3CAN-GQAUY-5PBRW-2NEJ9>

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

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