Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 01, 29.0001, 29.0002 (11.344.038/0019-27)
Centro de custo: 02.01.001.03

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	**011**	**ATIVO**	**21.363.462,63**	**7.333.522,36**	**5.988.719,87-**	**1.344.802,49**	**22.708.265,12**
1.01	**1654**	**CIRCULANTE**	**9.462.630,98**	**7.333.163,46**	**5.988.719,87-**	**1.344.443,59**	**10.807.074,57**
1.01.01	**1655**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**2.685.068,60**	**2.650.641,85**	**5.285.548,06-**	**2.634.906,21-**	**50.162,39**
1.01.01.03	**1658**	**BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO**	**6.455,56**	**2.640.965,11**	**2.644.639,33-**	**3.674,22-**	**2.781,34**
1.01.01.03.00111	2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	6.455,56	2.640.965,11	2.644.639,33-	3.674,22-	2.781,34
1.01.01.05	**1660**	**APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO**	**2.678.613,04**	**9.676,74**	**2.640.908,73-**	**2.631.231,99-**	**47.381,05**
1.01.01.05.00246	3038	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	2.678.613,04	9.676,74	2.640.908,73-	2.631.231,99-	47.381,05
1.01.02	**1661**	**CREDITOS A RECEBER**	**6.233.332,57**	**4.171.725,80**	**237.649,14-**	**3.934.076,66**	**10.167.409,23**
1.01.02.01	**1662**	**RECURSOS COM RESTRICAO**	**4.000.427,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.427,69**
1.01.02.01.00034	3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	4.000.427,69	0,00	0,00	0,00	4.000.427,69
1.01.02.06	**2128**	**REPASSES**	**0,00**	**3.934.133,04**	**0,00**	**3.934.133,04**	**3.934.133,04**
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	3.934.133,04	0,00	3.934.133,04	3.934.133,04
1.01.02.08	**2657**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS**	**2.232.904,88**	**237.592,76**	**237.649,14-**	**56,38-**	**2.232.848,50**
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	118.518,16	118.518,16-	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	796,18	119.074,60	119.130,98-	56,38-	739,80
1.01.02.08.00007	3047	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	2.232.108,70	0,00	0,00	0,00	2.232.108,70
1.01.04	**1669**	**ESTOQUE**	**544.229,81**	**510.795,81**	**465.522,67-**	**45.273,14**	**589.502,95**
1.01.04.03	**2226**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**497.931,77**	**464.512,90**	**419.387,61-**	**45.125,29**	**543.057,06**
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	201.115,20	141.096,84	135.935,96-	5.160,88	206.276,08
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	8.872,50	8.872,50-	0,00	0,00
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	131,36	118.658,46	118.658,46-	0,00	131,36
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	329,61	2.643,51	2.515,12-	128,39	458,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	296.355,60	193.241,59	153.405,57-	39.836,02	336.191,62
1.01.04.04	**2229**	**ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO**	**46.298,04**	**46.282,91**	**46.135,06-**	**147,85**	**46.445,89**
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	3.542,89	3.117,89-	425,00	425,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	2.126,91	1.632,75	1.864,11-	231,36-	1.895,55
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	12.030,10	11.770,17	12.694,30-	924,13-	11.105,97
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	53,70	10.244,79	9.461,29-	783,50	837,20
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	27.704,14	10.441,93	13.279,45-	2.837,52-	24.866,62
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.142,55	5.107,38	4.530,02-	577,36	1.719,91
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	3.240,64	1.188,00	1.188,00-	0,00	3.240,64
1.03	**2486**	**ATIVO COMPENSADO**	**11.900.831,65**	**358,90**	**0,00**	**358,90**	**11.901.190,55**
1.03.01	**2487**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**11.900.831,65**	**358,90**	**0,00**	**358,90**	**11.901.190,55**
1.03.01.01	**2519**	**CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO**	**1.185.181,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.185.181,61**
1.03.01.01.00031	2867	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	1.185.181,61	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61
1.03.01.02	**1684**	**BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO**	**10.706.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.706.456,00**
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	9.451.178,31	0,00	0,00	0,00	9.451.178,31
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.017.502,93	0,00	0,00	0,00	1.017.502,93
1.03.01.02.00003	2356	VEICULOS C/RESTRICAO	133.495,00	0,00	0,00	0,00	133.495,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	104.279,76	0,00	0,00	0,00	104.279,76
1.03.01.03	**2532**	**BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO**	**9.194,04**	**358,90**	**0,00**	**358,90**	**9.552,94**
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	5.364,04	358,90	0,00	358,90	5.722,94
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2	**149**	**PASSIVO**	**21.363.462,63-**	**3.109.703,77**	**4.454.506,26-**	**1.344.802,49-**	**22.708.265,12-**
2.01	**1686**	**CIRCULANTE**	**9.462.630,98-**	**3.109.703,77**	**4.454.147,36-**	**1.344.443,59-**	**10.807.074,57-**
2.01.01	**1687**	**FORNECEDORES**	**867.234,88-**	**1.276.378,38**	**2.158.111,12-**	**881.732,74-**	**1.748.967,62-**
2.01.01.01	**1688**	**FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS**	**867.234,88-**	**1.276.378,38**	**2.158.111,12-**	**881.732,74-**	**1.748.967,62-**
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	261.897,60-	648.484,14	574.599,56-	73.884,58	188.013,02-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	509.394,24-	579.841,27	1.410.831,14-	830.989,87-	1.340.384,11-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	95.943,04-	48.052,97	172.680,42-	124.627,45-	220.570,49-
2.01.02	**1689**	**OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS**	**146.772,10-**	**146.772,10**	**123.048,82-**	**23.723,28**	**123.048,82-**
2.01.02.01	**1690**	**IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER**	**146.772,10-**	**146.772,10**	**123.048,82-**	**23.723,28**	**123.048,82-**
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	40.588,59-	40.588,60	38.673,96-	1.914,64	38.673,95-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	44.286,62-	44.286,61	44.140,10-	146,51	44.140,11-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	17.930,15-	17.930,15	16.942,25-	987,90	16.942,25-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	43.966,74-	43.966,74	23.292,51-	20.674,23	23.292,51-
2.01.03	**1691**	**OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS**	**2.958.205,59-**	**1.686.553,29**	**1.869.197,40-**	**182.644,11-**	**3.140.849,70-**
2.01.03.01	**1692**	**OBRIGACOES PESSOAL**	**831.797,87-**	**962.010,53**	**992.166,30-**	**30.155,77-**	**861.953,64-**
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	780.577,65-	780.577,65	813.187,82-	32.610,17-	813.187,82-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	51,30-	51,30	51,30-	0,00	51,30-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	1.440,73-	53.066,56	54.699,58-	1.633,02-	3.073,75-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	84.872,68	84.872,68-	0,00	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	49.728,19-	43.442,34	39.354,92-	4.087,42	45.640,77-
2.01.03.02	**1693**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**203.399,08-**	**524.933,32**	**523.076,19-**	**1.857,13**	**201.541,95-**
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	75.849,58-	95.373,75	94.604,52-	769,23	75.080,35-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	38.679,01-	38.679,01	39.932,43-	1.253,42-	39.932,43-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	88.870,49-	88.870,79	86.529,47-	2.341,32	86.529,17-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	10.985,13	10.985,13-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	291.024,64	291.024,64-	0,00	0,00
2.01.03.03	**1694**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**1.923.008,64-**	**199.609,44**	**353.954,91-**	**154.345,47-**	**2.077.354,11-**
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.105.523,64-	124.561,31	121.512,09-	3.049,22	1.102.474,42-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	33.008,73	33.008,73-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	88.423,66-	9.964,92	9.696,68-	268,24	88.155,42-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.245,68	1.245,68-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	83.364,72-	4.553,83	94.219,26-	89.665,43-	173.030,15-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	24.968,27	24.968,27-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	6.655,51-	364,51	7.519,51-	7.155,00-	13.810,51-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	942,19	942,19-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	639.041,11-	0,00	60.842,50-	60.842,50-	699.883,61-

2.01.04	**1695**	**OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER**	**237.036,33-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237.036,33-**
2.01.04.01	**1696**	**TRIBUTOS E TAXAS**	**237.036,33-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237.036,33-**
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	237.036,33-	0,00	0,00	0,00	237.036,33-
2.01.07	**2130**	**SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP**	**3.471.701,79-**	**0,00**	**303.790,02-**	**303.790,02-**	**3.775.491,81-**
2.01.07.01	**2131**	**RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO**	**3.471.701,79-**	**0,00**	**303.790,02-**	**303.790,02-**	**3.775.491,81-**
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.341.543,59-	0,00	303.790,02-	303.790,02-	3.645.333,61-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	130.158,20-	0,00	0,00	0,00	130.158,20-
2.01.10	**2671**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS**	**1.781.680,29-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.781.680,29-**
2.01.10.01	**2672**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS**	**1.781.680,29-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.781.680,29-**
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	715.886,26-	0,00	0,00	0,00	715.886,26-
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.065.794,03-	0,00	0,00	0,00	1.065.794,03-
2.03	**2492**	**PASSIVO COMPENSADO**	**11.900.831,65-**	**0,00**	**358,90-**	**358,90-**	**11.901.190,55-**
2.03.01	**2493**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**11.900.831,65-**	**0,00**	**358,90-**	**358,90-**	**11.901.190,55-**
2.03.01.01	**2506**	**CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO**	**1.185.181,61-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.185.181,61-**
2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	1.185.181,61-	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61-
2.03.01.02	**2500**	**BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO**	**10.706.560,36-**	**0,00**	**358,90-**	**358,90-**	**10.706.919,26-**
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	9.451.282,67-	0,00	358,90-	358,90-	9.451.641,57-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.017.502,93-	0,00	0,00	0,00	1.017.502,93-
2.03.01.02.00003	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO	133.495,00-	0,00	0,00	0,00	133.495,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	104.279,76-	0,00	0,00	0,00	104.279,76-
2.03.01.03	**2494**	**BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO**	**9.089,68-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.089,68-**
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	5.259,68-	0,00	0,00	0,00	5.259,68-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	430,00-	0,00	0,00	0,00	430,00-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	3.400,00-	0,00	0,00	0,00	3.400,00-
3	**402**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**20.211.584,98-**	**303.790,02**	**4.052.651,20-**	**3.748.861,18-**	**23.960.446,16-**
3.01	**1860**	**PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO**	**20.362.089,23-**	**303.790,02**	**3.934.133,04-**	**3.630.343,02-**	**23.992.432,25-**
3.01.01	**1861**	**PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO**	**20.362.089,23-**	**303.790,02**	**3.934.133,04-**	**3.630.343,02-**	**23.992.432,25-**
3.01.01.01	**1862**	**RECEITA COM RESTRICAO**	**20.362.089,23-**	**303.790,02**	**3.934.133,04-**	**3.630.343,02-**	**23.992.432,25-**
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	20.435.564,53-	303.790,02	3.934.133,04-	3.630.343,02-	24.065.907,55-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	73.475,30	0,00	0,00	0,00	73.475,30
3.02	**1876**	**PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO**	**150.504,25**	**0,00**	**118.518,16-**	**118.518,16-**	**31.986,09**
3.02.01	**1877**	**PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO**	**118.518,16**	**0,00**	**118.518,16-**	**118.518,16-**	**0,00**
3.02.01.03	**2288**	**(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.**	**118.518,16**	**0,00**	**118.518,16-**	**118.518,16-**	**0,00**
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	118.518,16	0,00	118.518,16-	118.518,16-	0,00
3.02.02	**2061**	**(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS**	**31.986,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.986,09**
3.02.02.01	**2062**	**(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS**	**31.986,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.986,09**
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	31.986,09	0,00	0,00	0,00	31.986,09
4	**1643**	**CUSTOS E DESPESAS**	**20.211.584,98**	**4.301.651,11**	**552.789,93-**	**3.748.861,18**	**23.960.446,16**
4.01	**1888**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**20.261.869,14**	**4.299.359,66**	**543.113,19-**	**3.756.246,47**	**24.018.115,61**
4.01.01	**1889**	**CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS**	**4.704.821,47**	**679.641,96**	**26.637,90-**	**653.004,06**	**5.357.825,53**
4.01.01.01	**1890**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO**	**3.172.647,35**	**375.721,00**	**22.660,51-**	**353.060,49**	**3.525.707,84**
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.048.857,61	144.166,23	21.407,31-	122.758,92	1.171.616,53
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	846.471,53	106.278,02	1.253,20-	105.024,82	951.496,35
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	61.496,08	1.628,17	0,00	1.628,17	63.124,25
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	53.236,80	2.475,00	0,00	2.475,00	55.711,80
4.01.01.01.00009	2366	OPME	1.139.168,78	118.658,46	0,00	118.658,46	1.257.827,24
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	23.416,55	2.515,12	0,00	2.515,12	25.931,67
4.01.01.02	**1899**	**MATERIAIS DE USO E CONSUMO**	**1.532.174,12**	**303.920,96**	**3.977,39-**	**299.943,57**	**1.832.117,69**
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	15.725,43	1.864,11	0,00	1.864,11	17.589,54
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	125.846,54	12.694,30	0,00	12.694,30	138.540,84
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	54.325,43	5.768,13	1.576,44-	4.191,69	58.517,12
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	128.508,63	13.261,95	30,95-	13.231,00	141.739,63
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.157.324,40	264.614,45	2.370,00-	262.244,45	1.419.568,85
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	28.291,82	4.530,02	0,00	4.530,02	32.821,84
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	20.946,87	1.188,00	0,00	1.188,00	22.134,87
4.01.02	**1908**	**CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES**	**7.869.887,72**	**1.921.022,76**	**516.475,29-**	**1.404.547,47**	**9.274.435,19**
4.01.02.01	**1909**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**7.138.467,97**	**1.397.547,42**	**126.287,32-**	**1.271.260,10**	**8.409.728,07**
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.803.927,75	823.823,87	4.120,34-	819.703,53	5.623.631,28
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	498.107,12	94.219,26	0,00	94.219,26	592.326,38
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	696.766,32	121.512,09	428,02-	121.084,07	817.850,39
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	287.175,11	84.560,10	3.220,80-	81.339,30	368.514,41
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	3.918,20	2.549,47	0,00	2.549,47	6.467,67
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	224.839,22	39.113,91	0,00	39.113,91	263.953,13
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	611.045,05	110.376,56	0,00	110.376,56	721.421,61
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	12.523,20	2.874,00	0,00	2.874,00	15.397,20
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	118.518,16	118.518,16-	0,00	0,00
4.01.02.02	**1921**	**DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS**	**162.973,36**	**49.287,73**	**17.683,90-**	**31.603,83**	**194.577,19**
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	155.584,30	30.504,35	0,00	30.504,35	186.088,65
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	75.775,45-	0,00	14.639,71-	14.639,71-	90.415,16-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	321,67-	0,00	82,53-	82,53-	404,20-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	29.550,00	6.090,00	0,00	6.090,00	35.640,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	8.824,49-	0,00	1.965,66-	1.965,66-	10.790,15-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	35.697,40	6.101,12	0,00	6.101,12	41.798,52
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	5.734,47-	0,00	996,00-	996,00-	6.730,47-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	32.185,74	6.592,26	0,00	6.592,26	38.778,00
4.01.02.03	**1927**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**568.446,39**	**474.187,61**	**372.504,07-**	**101.683,54**	**670.129,93**
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	568.446,39	112.012,97	10.329,43-	101.683,54	670.129,93
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	141.340,35-	57.168,68	34.215,49-	22.953,19	118.387,16-
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	141.340,35	808,32	23.761,51-	22.953,19-	118.387,16
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.950.359,83	291.024,64	0,00	291.024,64	2.241.384,47
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.950.359,83-	0,00	291.024,64-	291.024,64-	2.241.384,47-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.332,93-	2.157,25	1.291,19-	866,06	4.466,87-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	5.332,93	30,62	896,68-	866,06-	4.466,87
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	74.332,14	10.985,13	0,00	10.985,13	85.317,27

4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	74.332,14-	0,00	10.985,13-	10.985,13-	85.317,27-
4.01.03	**1935**	**SERVIÇOS TERCEIROS**	**6.635.150,44**	**1.357.844,50**	**0,00**	**1.357.844,50**	**7.992.994,94**
4.01.03.01	**1936**	**SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS**	**4.328.360,21**	**864.405,00**	**0,00**	**864.405,00**	**5.192.765,21**
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.328.360,21	864.405,00	0,00	864.405,00	5.192.765,21
4.01.03.02	**1938**	**SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO**	**2.276.879,32**	**486.390,62**	**0,00**	**486.390,62**	**2.763.269,94**
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	71.500,83	0,00	0,00	0,00	71.500,83
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	122.821,69	26.305,60	0,00	26.305,60	149.127,29
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.334.510,38	275.059,08	0,00	275.059,08	1.609.569,46
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	318.345,31	69.359,09	0,00	69.359,09	387.704,40
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	200.948,71	54.971,64	0,00	54.971,64	255.920,35
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	91.305,80	17.020,00	0,00	17.020,00	108.325,80
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	132.786,48	43.675,21	0,00	43.675,21	176.461,69
4.01.03.03	**1946**	**SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA**	**29.910,91**	**7.048,88**	**0,00**	**7.048,88**	**36.959,79**
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	29.910,91	7.048,88	0,00	7.048,88	36.959,79
4.01.04	**1965**	**DESPESAS GERAIS**	**576.666,51**	**103.455,22**	**0,00**	**103.455,22**	**680.121,73**
4.01.04.04	**1975**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**3.611,62**	**536,35**	**0,00**	**536,35**	**4.147,97**
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.605,62	536,35	0,00	536,35	4.141,97
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.01.04.05	**1980**	**DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES**	**109.282,45**	**3.630,73**	**0,00**	**3.630,73**	**112.913,18**
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	52.414,79	0,00	0,00	0,00	52.414,79
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	39.573,93	0,00	0,00	0,00	39.573,93
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	7.016,81	1.567,81	0,00	1.567,81	8.584,62
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	10.276,92	2.062,92	0,00	2.062,92	12.339,84
4.01.04.07	**1960**	**DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS**	**463.380,71**	**99.288,14**	**0,00**	**99.288,14**	**562.668,85**
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.597,26	63.846,86	0,00	63.846,86	361.444,12
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	7.413,12	1.797,35	0,00	1.797,35	9.210,47
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	158.370,33	33.643,93	0,00	33.643,93	192.014,26
4.01.04.08	**1989**	**GASTOS GERAIS**	**391,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391,73**
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	91,53	0,00	0,00	0,00	91,53
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	300,20	0,00	0,00	0,00	300,20
4.01.05	**2030**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**475.238,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.238,64**
4.01.05.01	**2031**	**IMPOSTOS**	**474.072,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474.072,66**
4.01.05.01.00001	2032	ISS	474.072,66	0,00	0,00	0,00	474.072,66
4.01.05.02	**2035**	**TAXAS**	**1.165,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165,98**
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.165,98	0,00	0,00	0,00	1.165,98
4.01.08	**1534**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**104,36**	**358,90**	**0,00**	**358,90**	**463,26**
4.01.08.03	**2723**	**ITENS DE BENS PERMANENTES**	**104,36**	**358,90**	**0,00**	**358,90**	**463,26**
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	104,36	358,90	0,00	358,90	463,26
4.01.09	**3121**	**RATEIO DE DESPESAS**	**0,00**	**237.036,32**	**0,00**	**237.036,32**	**237.036,32**
4.01.09.01	**3122**	**RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**237.036,32**	**0,00**	**237.036,32**	**237.036,32**
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	237.036,32	0,00	237.036,32	237.036,32
4.02	**2045**	**OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS**	**50.284,16-**	**2.291,45**	**9.676,74-**	**7.385,29-**	**57.669,45-**
4.02.01	**2046**	**RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO**	**50.284,16-**	**2.291,45**	**9.676,74-**	**7.385,29-**	**57.669,45-**
4.02.01.01	**2047**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**12.354,29**	**2.291,45**	**0,00**	**2.291,45**	**14.645,74**
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	210,06	0,00	0,00	0,00	210,06
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	6,02-	0,00	0,00	0,00	6,02-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	12.150,25	2.291,45	0,00	2.291,45	14.441,70
4.02.01.02	**2053**	**(-) RECEITAS FINANCEIRAS**	**62.638,45-**	**0,00**	**9.676,74-**	**9.676,74-**	**72.315,19-**
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	62.638,45-	0,00	9.676,74-	9.676,74-	72.315,19-

TOTAL DE DÉBITOS : 15.048.667,26
TOTAL DE CRÉDITOS: 15.048.667,26-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 08/03/2023 12:24:57 -03:00
MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 08/03/2023 11:32:49 -03:00
MUNDO DIGITAL