

11.344.038/0001-06

Emissão: 12/06/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 01, 29.0001, 29.0002, 29.0003 (11.344.038/0019-27)

Centro de custo: 02.01.001.01,02.01.001.02,99.02.001

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	3.396.174,85	9.983.827,89	10.588.284,34-	604.456,45-	2.791.718,40
1.01	1654	CIRCULANTE	3.396.174,85	9.983.827,89	10.588.284,34-	604.456,45-	2.791.718,40
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.611.594,25	9.983.827,89	10.588.284,34-	604.456,45-	1.007.137,80
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00020	2478	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.009,64	6.035.281,97	6.033.824,00-	1.457,97	2.467,61
1.01.01.03.00088	2331	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	1.009,64	6.035.281,97	6.033.824,00-	1.457,97	2.467,61
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.608.584,61	3.948.545,92	4.554.460,34-	605.914,42-	1.002.670,19
1.01.01.05.00127	2332	APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORI	1.459.516,66	2.718.707,69	3.175.554,16-	456.846,47-	1.002.670,19
1.01.01.05.00130	2762	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORI	149.067,95	1.229.838,23	1.378.906,18-	149.067,95-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.784.580,60	0,00	0,00	0,00	1.784.580,60
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.781.680,29	0,00	0,00	0,00	1.781.680,29
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	715.886,26	0,00	0,00	0,00	715.886,26
1.01.02.08.00007	3047	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.065.794,03	0,00	0,00	0,00	1.065.794,03
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	2.900,31	0,00	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	0,00	2.900,31
2	149	PASSIVO	3.396.174,85-	2.092.000,00	1.487.543,55-	604.456,45	2.791.718,40-
2.01	1686	CIRCULANTE	3.396.174,85-	2.092.000,00	1.487.543,55-	604.456,45	2.791.718,40-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	8.223,67-	0,00	0,00	0,00	8.223,67-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	8.223,67-	0,00	0,00	0,00	8.223,67-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.423,67-	0,00	0,00	0,00	1.423,67-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	6.800,00-	0,00	0,00	0,00	6.800,00-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	126,35-	0,00	0,00	0,00	126,35-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	126,35-	0,00	0,00	0,00	126,35-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31,02-	0,00	0,00	0,00	31,02-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	23,25-	0,00	0,00	0,00	23,25-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	72,08-	0,00	0,00	0,00	72,08-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	751.366,21-	0,00	0,00	0,00	751.366,21-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	751.366,21-	0,00	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	0,00	751.366,21-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.043.990,15-	0,00	6.721,92-	6.721,92-	4.050.712,07-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.043.990,15-	0,00	6.721,92-	6.721,92-	4.050.712,07-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.043.990,15-	0,00	6.721,92-	6.721,92-	4.050.712,07-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	90.619,97-	0,00	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	90.619,97-	0,00	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	90.619,97-	0,00	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.498.151,50	2.092.000,00	1.480.821,63-	611.178,37	2.109.329,87
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.498.151,50	2.092.000,00	1.480.821,63-	611.178,37	2.109.329,87
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	3.730.260,20	2.092.000,00	1.480.821,63-	611.178,37	4.341.438,57
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	2.232.108,70-	0,00	0,00	0,00	2.232.108,70-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	151.083,62	6.721,92	0,00	6.721,92	157.805,54
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	151.083,62	6.721,92	0,00	6.721,92	157.805,54
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	151.083,62	6.721,92	0,00	6.721,92	157.805,54
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	151.083,62	6.721,92	0,00	6.721,92	157.805,54
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	50.436,72	0,00	0,00	0,00	50.436,72
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	100.646,90	6.721,92	0,00	6.721,92	107.368,82
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	151.083,62-	61,00	6.782,92-	6.721,92-	157.805,54-
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	151.138,62-	61,00	6.782,92-	6.721,92-	157.860,54-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	151.138,62-	61,00	6.782,92-	6.721,92-	157.860,54-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	245,38	61,00	0,00	61,00	306,38
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	244,00	61,00	0,00	61,00	305,00

4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	151.384,00-	0,00	6.782,92-	6.782,92-	158.166,92-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	151.384,00-	0,00	6.782,92-	6.782,92-	158.166,92-

TOTAL DE DÉBITOS : 12.082.610,81
TOTAL DE CRÉDITOS: 12.082.610,81-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS