

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	24.935.076,72	21.189.046,51	25.423.208,40	20.700.914,83
1.01	1654	CIRCULANTE	4.260.903,82	17.580.445,72	18.058.717,00	3.782.632,54
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.959.669,00	16.680.535,29	16.427.065,19	2.213.139,10
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00020	2478	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR	2.654,96	10.053.989,80	10.055.321,09	1.323,67
1.01.01.03.00088	2331	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL V	2.654,96	10.053.989,80	10.055.321,09	1.323,67
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R	1.955.014,04	6.626.545,49	6.371.744,10	2.209.815,43
1.01.01.05.00127	2332	APL. ITAU 30745-1/ 6547 - CDB PL	1.955.014,04	3.551.125,51	5.506.139,55	0,00
1.01.01.05.00130	2762	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI	0,00	3.075.419,98	865.604,55	2.209.815,43
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.832.383,76	414.439,19	1.126.662,35	1.120.160,60
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	214.421,05	392,50	214.028,55
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	214.421,05	392,50	214.028,55
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.832.383,76	0,00	926.251,71	906.132,05
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.832.383,76	0,00	926.251,71	906.132,05
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	200.018,14	200.018,14	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	126.373,23	126.373,23	0,00
1.01.02.08.00006	2670	INGRESSO DE CONTRATOS	0,00	73.644,91	73.644,91	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	468.851,06	485.471,24	504.989,46	449.332,84
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	412.006,63	399.981,77	411.680,79	400.307,61
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	201.929,11	187.066,71	185.431,45	203.564,37
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	4.544,00	4.544,00	0,00
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/R	1.086,92	3.541,43	3.655,31	973,04
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	208.990,60	204.829,63	218.050,03	195.770,20
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE	56.844,43	85.489,47	93.308,67	49.025,23
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/R	0,00	14.383,12	14.383,12	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/R	4.326,47	15.597,68	16.557,87	3.366,28
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	31.120,81	15.206,78	20.532,75	25.794,84
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RE	477,90	9.489,06	9.966,96	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	20.600,98	29.747,48	30.706,70	19.641,76
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTR	318,27	1.065,35	1.161,27	222,35
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	20.674.172,90	3.608.600,79	7.364.491,40	16.918.282,29
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	20.674.172,90	3.608.600,79	7.364.491,40	16.918.282,29
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	10.973.092,19	3.608.600,79	7.364.491,40	7.217.201,58
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	3.608.600,79	3.608.600,79	3.682.245,70	3.534.955,88
1.03.01.01.00022	2375	MANOEL VICTORINO CTR N° 010/2021	7.364.491,40	0,00	3.682.245,70	3.682.245,70
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	9.701.080,71	0,00	0,00	9.701.080,71
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRI	8.636.307,39	0,00	0,00	8.636.307,39
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	826.998,56	0,00	0,00	826.998,56
1.03.01.02.00003	2356	VEICULOS C/RESTRICAO	133.495,00	0,00	0,00	133.495,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RES	104.279,76	0,00	0,00	104.279,76
2	149	PASSIVO	24.935.076,72-	15.937.812,92	11.703.651,03	20.700.914,83-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.260.903,82-	8.499.676,61	8.021.405,33	3.782.632,54-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.142.497,38-	2.098.084,49	2.170.049,59	1.214.462,48-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.142.497,38-	2.098.084,49	2.170.049,59	1.214.462,48-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	495.897,61-	930.263,50	727.664,33	293.298,44-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	537.260,19-	1.060.270,25	1.389.011,22	866.001,16-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	109.339,58-	107.550,74	53.374,04	55.162,88-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC	178.570,52-	178.570,52	135.810,20	135.810,20-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	178.570,52-	178.570,52	135.810,20	135.810,20-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	35.891,82-	35.891,82	36.687,72	36.687,72-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	38.024,70-	38.024,70	38.008,91	38.008,91-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	17.204,75-	17.204,75	16.758,43	16.758,43-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	87.449,25-	87.449,25	44.355,14	44.355,14-

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	2.809.677,72-	2.467.130,99	1.874.852,26	2.217.398,99-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	872.092,80-	1.112.366,11	1.100.419,63	860.146,32-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	856.294,30-	856.294,30	858.781,68	858.781,68-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	15.798,50-	41.650,76	27.216,90	1.364,64-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	214.421,05	214.421,05	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	205.894,18-	488.287,99	503.377,00	220.983,19-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	88.348,53-	89.761,53	88.539,93	87.126,93-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	37.293,15-	37.293,15	36.443,96	36.443,96-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	80.252,50-	80.252,50	97.412,30	97.412,30-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	10.224,71	10.224,71	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	270.756,10	270.756,10	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.731.690,74-	866.476,89	271.055,63	1.136.269,48-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	405.755,25-	11.520,90	112.550,53	506.784,88-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	29.950,95	29.950,95	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	32.236,34-	37,73	9.664,30	41.862,91-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.130,24	1.130,24	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	306.971,29-	9.772,39	86.327,45	383.526,35-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	22.881,35	22.881,35	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	24.557,93-	1,35	7.687,25	32.243,83-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	863,56	863,56	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	962.169,93-	790.318,42	0,00	171.851,51-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	130.158,20-	3.755.890,61	3.755.890,61	130.158,20-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	130.158,20-	3.755.890,61	3.755.890,61	130.158,20-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	3.755.890,61	3.755.890,61	0,00
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANT	130.158,20-	0,00	0,00	130.158,20-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	84.802,67	84.802,67-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	0,00	0,00	84.802,67	84.802,67-
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	0,00	0,00	84.802,67	84.802,67-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	20.674.172,90-	7.438.136,31	3.682.245,70	16.918.282,29-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	20.674.172,90-	7.438.136,31	3.682.245,70	16.918.282,29-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	10.973.092,19-	7.438.136,31	3.682.245,70	7.217.201,58-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	3.608.600,79-	3.755.890,61	3.682.245,70	3.534.955,88-
2.03.01.01.00024	2464	MANOEL VICTORINO CTR N° 010/2021	7.364.491,40-	3.682.245,70	0,00	3.682.245,70-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	9.701.080,71-	0,00	0,00	9.701.080,71-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTR	8.636.307,39-	0,00	0,00	8.636.307,39-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	826.998,56-	0,00	0,00	826.998,56-
2.03.01.02.00003	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO	133.495,00-	0,00	0,00	133.495,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RE	104.279,76-	0,00	0,00	104.279,76-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	12.830.024,25-	0,00	2.831.191,37	15.661.215,62-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	12.952.765,77-	0,00	2.829.638,90	15.782.404,67-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	12.952.765,77-	0,00	2.829.638,90	15.782.404,67-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	12.952.765,77-	0,00	2.829.638,90	15.782.404,67-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HO	12.952.765,77-	0,00	2.829.638,90	15.782.404,67-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	122.741,52	0,00	1.552,47	121.189,05
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIM	122.741,52	0,00	0,00	122.741,52
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIM	122.741,52	0,00	0,00	122.741,52
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIM	122.741,52	0,00	0,00	122.741,52
3.02.03	1880	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁR	0,00	0,00	1.552,47	1.552,47-
3.02.03.01	1882	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.552,47	1.552,47-
3.02.03.01.00001	1883	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.552,47	1.552,47-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	12.830.024,25	4.018.577,73	1.187.386,36	15.661.215,62
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.850.115,35	4.017.342,72	1.173.031,87	15.694.426,20
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.537.851,14	710.041,86	19.347,03	3.228.545,97

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND	1.581.372,68	420.454,28	19.184,25	1.982.642,71
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	686.705,09	178.352,07	16.603,35	848.453,81
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	407.393,86	128.713,74	2.580,90	533.526,70
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	57.042,78	17.375,11	0,00	74.417,89
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	16.037,88	4.544,00	0,00	20.581,88
4.01.01.01.00009	2366	OPME	401.441,18	88.020,25	0,00	489.461,43
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	12.751,89	3.449,11	0,00	16.201,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	956.478,46	289.587,58	162,78	1.245.903,26
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	10.152,08	15.804,17	0,00	25.956,25
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.417,88	16.972,44	0,00	54.390,32
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	27.425,50	3.174,46	0,00	30.599,96
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	129.664,18	27.086,15	123,18	156.627,15
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	727.241,22	225.684,59	0,00	952.925,81
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.619,93	865,77	39,60	4.446,10
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	20.957,67	0,00	0,00	20.957,67
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE	6.199.972,41	1.716.615,65	1.153.684,84	6.762.903,22
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	5.688.563,09	1.217.341,09	799.162,90	6.106.741,28
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.149.163,25	866.198,98	8.356,17	4.007.006,06
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	337.363,76	86.327,45	16,82	423.674,39
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	444.771,80	112.550,53	471,49	556.850,84
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.105.833,72	0,00	790.318,42	315.515,30
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	7.603,00	487,22	0,00	8.090,22
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	187.670,81	47.422,21	0,00	235.093,02
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	388.999,58	99.830,70	0,00	488.830,28
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	8.850,00	2.250,00	0,00	11.100,00
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD	48.670,50	2.274,00	0,00	50.944,50
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	9.636,67	0,00	0,00	9.636,67
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	138.924,10	46.009,65	18.675,95	166.257,80
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV	133.250,40	27.992,80	0,00	161.243,20
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	67.278,70-	0,00	17.028,85	84.307,55-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	34,47-	0,00	28,00	62,47-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	17.490,00	5.745,00	0,00	23.235,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/OD	652,98-	0,00	652,98	1.305,96-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVA	18.467,84	5.981,72	0,00	24.449,56
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/P	1.897,38-	0,00	966,12	2.863,50-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	32.351,40	0,00	0,00	32.351,40
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	7.227,99	6.290,13	0,00	13.518,12
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	372.485,22	453.264,91	335.845,99	489.904,14
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	372.485,22	117.458,00	39,08	489.904,14
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	475.504,82	52.832,30	129,39	528.207,73
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	475.504,82-	0,00	52.702,91	528.207,73-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.044.383,32	270.756,10	0,00	1.315.139,42
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	1.044.383,32-	0,00	270.756,10	1.315.139,42-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	17.943,32	1.993,80	4,88	19.932,24
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	17.943,32-	0,00	0,00	17.943,32-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	39.434,22	10.224,71	0,00	49.658,93
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFU	39.434,22-	0,00	12.213,63	51.647,85-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.645.752,17	1.333.354,40	0,00	4.979.106,57
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	2.381.776,00	879.830,00	0,00	3.261.606,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.381.776,00	879.830,00	0,00	3.261.606,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.248.703,33	450.083,76	0,00	1.698.787,09
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	80.322,15	22.580,20	0,00	102.902,35
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	649.934,29	254.232,14	0,00	904.166,43
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	30.285,68	0,00	0,00	30.285,68
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	182.044,81	61.363,42	0,00	243.408,23
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIA	155.578,41	46.221,36	0,00	201.799,77
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.223,87	847,60	0,00	2.071,47
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	18.288,46	21.163,82	0,00	39.452,28
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	131.025,66	43.675,22	0,00	174.700,88
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR	15.272,84	3.440,64	0,00	18.713,48
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	15.272,84	3.440,64	0,00	18.713,48
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	392.894,72	183.195,09	0,00	576.089,81
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.040,09	0,00	0,00	3.040,09
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.040,09	0,00	0,00	3.040,09

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE	160.794,71	88.999,39	0,00	249.794,10
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	86.053,12	45.428,61	0,00	131.481,73
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	71.999,65	39.374,06	0,00	111.373,71
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	3.196,72	0,00	3.196,72
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	2.741,94	1.000,00	0,00	3.741,94
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	228.863,92	94.195,70	0,00	323.059,62
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	153.589,24	57.988,12	0,00	211.577,36
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	75.274,68	36.207,58	0,00	111.482,26
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	196,00	0,00	0,00	196,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	196,00	0,00	0,00	196,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	73.644,91	74.135,72	0,00	147.780,63
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	73.644,91	73.644,91	0,00	147.289,82
4.01.05.01.00001	2032	ISS	73.644,91	73.644,91	0,00	147.289,82
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	490,81	0,00	490,81
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	490,81	0,00	490,81
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERAC	20.091,10-	1.235,01	14.354,49	33.210,58-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	20.091,10-	1.235,01	14.354,49	33.210,58-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.102,00	1.235,01	0,00	5.337,01
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	174,01	0,00	174,01
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINAN	161,39	0,00	0,00	161,39
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	28,34	0,00	0,00	28,34
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.912,27	1.061,00	0,00	4.973,27
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	24.193,10-	0,00	14.354,49	38.547,59-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	8.877,00-	0,00	14.354,49	23.231,49-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	15.316,10-	0,00	0,00	15.316,10-

TOTAL DE DÉBITOS : 41.145.437,16
TOTAL DE CRÉDITOS: 41.145.437,16

JOSE JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS
CRC-GO 023.084/O-9

Vanessa Correia
Vanessa Correia
Supervisor Contábil
INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde