

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>410.981.500,91</b>	<b>43.513.683,78</b>	<b>55.768.550,86-</b>	<b>398.726.633,83</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	10.533.391,47	40.151.847,65	42.290.883,35-	8.394.355,77
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.779.876,69	34.589.744,57	33.919.992,25-	2.449.629,01
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.049,33	24.113.417,55	24.103.496,07-	12.970,81
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	3.049,33	14.848.200,97	14.848.419,04-	2.831,26
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	0,00	9.265.216,58	9.255.077,03-	10.139,55
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.776.827,36	10.476.327,02	9.816.496,18-	2.436.658,20
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	1.776.827,36	6.565.557,81	8.342.385,17-	0,00
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	0,00	3.009.397,16	1.474.111,01-	1.535.286,15
1.01.01.05.00316	3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS	0,00	901.372,05	0,00	901.372,05
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.090.352,32	4.096.252,64	6.834.722,24-	4.351.882,72
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	6.898.257,02	297.337,97	6.505.769,27-	689.825,72
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	6.898.257,02	297.337,97	6.505.769,27-	689.825,72
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	41.123,00	600,00	31.615,00-	10.108,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	41.123,00	600,00	31.615,00-	10.108,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	150.972,30	3.798.314,67	297.337,97-	3.651.949,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	150.972,30	0,00	0,00	150.972,30
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	3.798.314,67	297.337,97-	3.500.976,70
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.663.162,46	1.465.850,44	1.536.168,86-	1.592.844,04
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.573.938,90	1.183.517,40	1.241.384,62-	1.516.071,68
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.383.464,49	986.582,63	1.030.511,92-	1.339.535,20
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	2.006,67	4.140,00	2.690,00-	3.456,67
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	2.491,20	769,10	3.210,30-	50,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	185.976,54	192.025,67	204.972,40-	173.029,81
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	89.223,56	282.333,04	294.784,24-	76.772,36
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	153,88	5.665,59	5.819,47-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	86.109,81	114.442,68	125.082,21-	75.470,28
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	50,00	70.142,00	70.192,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	8.135,53	8.135,53-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.592,00	2.510,42	4.102,42-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	1.242,00	1.242,00-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.317,87	80.194,82	80.210,61-	1.302,08
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	7.247.459,30	3.361.836,13	6.579.410,49-	4.029.884,94
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	7.247.459,30	3.361.836,13	6.579.410,49-	4.029.884,94
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	7.424.886,49	76.275,53	3.258.630,07-	4.242.531,95
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.281.018,21	33.215,00	2.585.127,37-	1.729.105,84
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	3.143.868,28	11.550,00	646.572,17-	2.508.846,11
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00
1.02.07.01.00011	3215	( - ) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	0,00	26.930,53	26.930,53-	0,00
1.02.07.02	1680	( - ) DEPRECIACAO ACUM. BENS	177.427,19-	26.930,53	62.150,35-	212.647,01-
1.02.07.02.00001	2025	( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.829,37-	21.542,74	35.941,43-	113.228,06-
1.02.07.02.00002	2026	( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	78.597,82-	5.387,79	26.208,92-	99.418,95-
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	3.258.630,07	3.231.699,54-	26.930,53
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.585.127,37	0,00	2.585.127,37
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	646.572,17	0,00	646.572,17
1.02.07.03.00007	3222	( - ) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	0,00	26.930,53	3.231.699,54-	3.204.769,01-
1.02.07.04	1682	( - ) DEPRE. ACUM. BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	26.930,53-	26.930,53-
1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21.542,74-	21.542,74-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	5.387,79-	5.387,79-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	393.200.650,14	0,00	6.898.257,02-	386.302.393,12
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	393.200.650,14	0,00	6.898.257,02-	386.302.393,12
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	393.200.650,14	0,00	6.898.257,02-	386.302.393,12
1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR N° 113/2022	393.200.650,14	0,00	6.898.257,02-	386.302.393,12
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>410.981.500,91-</b>	<b>20.985.033,79</b>	<b>8.730.166,71-</b>	<b>398.726.633,83-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	14.549.151,23-	10.855.077,23	8.730.166,71-	12.424.240,71-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	763.960,86-	4.840.409,99	5.438.562,01-	1.362.112,88-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	763.960,86-	4.840.409,99	5.438.562,01-	1.362.112,88-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	259.659,99-	633.781,71	508.169,85-	134.048,13-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	211.708,31-	3.712.631,17	3.611.851,07-	110.928,21-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	292.592,56-	493.997,11	1.318.541,09-	1.117.136,54-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	396.650,31-	396.709,54	360.731,58-	360.672,35-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	396.650,31-	396.709,54	360.731,58-	360.672,35-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	86.832,89-	86.892,13	80.723,71-	80.664,47-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easycmd.com.br/validade/EF5C6-CSG2R-DG9M4-3SCRE>



2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	104.756,56-	104.756,56	95.198,87-	95.198,87-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	43.754,63-	43.754,62	42.421,94-	42.421,95-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	161.306,23-	161.306,23	142.387,06-	142.387,06-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.181.416,30-</b>	<b>1.805.941,13</b>	<b>2.378.792,91-</b>	<b>2.754.268,08-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>1.040.810,02-</b>	<b>1.072.494,67</b>	<b>1.265.319,81-</b>	<b>1.233.635,16-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.022.243,82-	1.022.243,82	1.227.482,77-	1.227.482,77-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.313,41-	1.313,41	1.391,97-	1.391,97-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	2.252,79-	33.937,44	36.445,07-	4.760,42-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	15.000,00-	15.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>244.137,14-</b>	<b>649.214,31</b>	<b>724.085,22-</b>	<b>319.008,05-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	104.209,88-	106.255,34	136.488,19-	134.442,73-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	45.729,27-	45.729,27	69.097,53-	69.097,53-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	94.197,99-	94.197,99	115.467,79-	115.467,79-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	14.659,95	14.659,95-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	388.371,76	388.371,76-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>896.469,14-</b>	<b>84.232,15</b>	<b>389.387,88-</b>	<b>1.201.624,87-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	397.241,49-	6.592,05	143.302,92-	533.952,36-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	39.547,76	39.547,76-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	31.779,32-	527,43	11.464,30-	42.716,19-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.492,44	1.492,44-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	287.813,26-	4.944,04	108.151,67-	391.020,89-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	29.615,41	29.615,41-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	23.025,06-	395,75	8.652,36-	31.281,67-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.117,27	1.117,27-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	156.610,01-	0,00	46.043,75-	202.653,76-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>8.141.970,42-</b>	<b>3.557.274,33</b>	<b>297.337,97-</b>	<b>4.882.034,06-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>8.141.970,42-</b>	<b>3.557.274,33</b>	<b>297.337,97-</b>	<b>4.882.034,06-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	8.141.970,42-	3.557.274,33	0,00	4.584.696,09-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	297.337,97-	297.337,97-
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>3.065.153,34-</b>	<b>254.742,24</b>	<b>254.742,24-</b>	<b>3.065.153,34-</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>3.065.153,34-</b>	<b>254.742,24</b>	<b>254.742,24-</b>	<b>3.065.153,34-</b>
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	3.065.153,34-	0,00	0,00	3.065.153,34-
2.01.10.01.00004	2864	DESPEZA REEMBOLSAVEL	0,00	254.742,24	254.742,24-	0,00
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.231.699,54-</b>	<b>3.231.699,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.04</b>	<b>1705</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP</b>	<b>3.231.699,54-</b>	<b>3.231.699,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.04.01</b>	<b>2237</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>3.231.699,54-</b>	<b>3.231.699,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	3.231.699,54-	3.231.699,54	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>393.200.650,14-</b>	<b>6.898.257,02</b>	<b>0,00</b>	<b>386.302.393,12-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>393.200.650,14-</b>	<b>6.898.257,02</b>	<b>0,00</b>	<b>386.302.393,12-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>393.200.650,14-</b>	<b>6.898.257,02</b>	<b>0,00</b>	<b>386.302.393,12-</b>
2.03.01.01.00036	3150	ARACAJU CTR N° 113/2022	393.200.650,14-	6.898.257,02	0,00	386.302.393,12-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.859.489,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058.251,03-</b>	<b>19.917.740,63-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>12.859.489,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058.251,03-</b>	<b>19.917.740,64-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>12.859.489,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058.251,03-</b>	<b>19.917.740,64-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>12.859.489,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058.251,03-</b>	<b>19.917.740,64-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	20.850.487,73-	0,00	3.500.976,70-	24.351.464,43-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	7.990.998,12	0,00	3.557.274,33-	4.433.723,79
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>3.02.02</b>	<b>2061</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>2062</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
3.02.02.01.00001	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>12.859.489,60</b>	<b>7.597.119,13</b>	<b>538.868,10-</b>	<b>19.917.740,63</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.113.724,87</b>	<b>7.596.977,89</b>	<b>487.007,35-</b>	<b>20.223.695,41</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>689.829,57</b>	<b>1.357.387,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.216,82</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>175.541,77</b>	<b>789.439,31</b>	<b>0,00</b>	<b>964.981,08</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	116.355,12	204.972,40	0,00	321.327,52
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	59.186,65	583.064,48	0,00	642.251,13
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	683,33	0,00	683,33
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	719,10	0,00	719,10
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>514.287,80</b>	<b>567.947,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.235,74</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	218,88	0,00	218,88
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	100.918,40	0,00	100.918,40
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	14.343,00	70.192,00	0,00	84.535,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	499.944,80	315.215,50	0,00	815.160,30
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	2.510,42	0,00	2.510,42
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	78.892,74	0,00	78.892,74
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>5.060.384,54</b>	<b>2.421.540,23</b>	<b>486.761,22-</b>	<b>6.995.163,55</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>4.638.810,31</b>	<b>1.784.197,32</b>	<b>5.764,45-</b>	<b>6.417.243,18</b>

4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.507.101,28	1.157.305,07	1.891,08-	4.662.515,27
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	310.986,79	109.163,23	0,00	420.150,02
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	429.807,82	144.680,99	0,00	574.488,81
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	215.680,90	55.376,88	2.723,33-	268.334,45
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	1.982,06	1.150,04-	832,02
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	80.527,26	38.177,68	0,00	118.704,94
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	24.742,72	255.633,86	0,00	280.376,58
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	60.513,54	18.341,55	0,00	78.855,09
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>66.504,33</b>	<b>25.413,45</b>	<b>5.269,00-</b>	<b>86.648,78</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	36.210,93	8.250,35	0,00	44.461,28
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	20.031,30-	0,00	4.417,30-	24.448,60-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	3.154,14	0,00	0,00	3.154,14
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	42,00-	0,00	30,00-	72,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	12.661,00	4.749,50	0,00	17.410,50
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	13.684,19	7.035,26	0,00	20.719,45
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.025,35-	0,00	821,70-	3.847,05-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	9.528,00	0,00	0,00	9.528,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	14.364,72	5.378,34	0,00	19.743,06
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>355.069,90</b>	<b>611.929,46</b>	<b>475.727,77-</b>	<b>491.271,59</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	355.069,90	137.124,87	923,18-	491.271,59
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	181.540,12	66.635,75	3.057,13-	245.118,74
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	181.540,12-	2.527,42	66.106,04-	245.118,74-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	977.421,08	388.371,76	0,00	1.365.792,84
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	977.421,08-	0,00	388.371,76-	1.365.792,84-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	6.849,89	2.514,28	115,41-	9.248,76
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	6.849,89-	95,43	2.494,30-	9.248,76-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	36.900,72	14.659,95	0,00	51.560,67
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	36.900,72-	0,00	14.659,95-	51.560,67-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>6.167.420,45</b>	<b>3.249.686,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417.106,57</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>3.023.835,29</b>	<b>2.117.293,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141.129,25</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.023.835,29	2.117.293,96	0,00	5.141.129,25
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>2.933.389,02</b>	<b>1.049.982,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983.371,30</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	411.073,26	151.711,65	0,00	562.784,91
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	108.221,32	37.417,98	0,00	145.639,30
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.140.170,23	449.874,10	0,00	1.590.044,33
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	47.414,69	0,00	0,00	47.414,69
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	682.583,11	241.544,21	0,00	924.127,32
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	81.659,49	9.694,96	0,00	91.354,45
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	99.007,20	41.253,00	0,00	140.260,20
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	58.537,89	10.254,50	0,00	68.792,39
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	21.582,73	0,00	0,00	21.582,73
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	75.850,00	50.400,00	0,00	126.250,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	870,00	0,00	0,00	870,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	198.319,10	57.831,88	0,00	256.150,98
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>210.196,14</b>	<b>82.409,88</b>	<b>0,00</b>	<b>292.606,02</b>
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	131.531,14	82.409,88	0,00	213.941,02
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	23.565,00	0,00	0,00	23.565,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.017.954,63</b>	<b>531.316,49</b>	<b>246,13-</b>	<b>1.549.024,99</b>
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>7.485,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.485,97</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.485,97	0,00	0,00	7.485,97
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>196.935,26</b>	<b>66.182,05</b>	<b>246,13-</b>	<b>262.871,18</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	191.387,94	35,53	0,00	191.423,47
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	151,19	63.910,39	0,00	64.061,58
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	5.396,13	2.236,13	246,13-	7.386,13
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>8.265,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.265,00</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	8.265,00	1.000,00	0,00	9.265,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>695.268,40</b>	<b>332.974,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.242,84</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	602.655,71	307.845,44	0,00	910.501,15
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	45.198,00	25.129,00	0,00	70.327,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	47.414,69	0,00	0,00	47.414,69
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>131.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.160,00</b>
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	110.000,00	131.160,00	0,00	241.160,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>708,49</b>	<b>1.827,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,47</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>285,58</b>	<b>142,79</b>	<b>0,00</b>	<b>428,37</b>
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	285,58	142,79	0,00	428,37
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>422,91</b>	<b>1.685,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,10</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	422,91	1.685,19	0,00	2.108,10
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>177.427,19</b>	<b>35.219,82</b>	<b>0,00</b>	<b>212.647,01</b>
<b>4.01.08.01</b>	<b>1831</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>177.427,19</b>	<b>35.219,82</b>	<b>0,00</b>	<b>212.647,01</b>
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.829,37	14.398,69	0,00	113.228,06
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLOS	78.597,82	20.821,13	0,00	99.418,95
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>254.235,27-</b>	<b>141,24</b>	<b>51.860,75-</b>	<b>305.954,78</b>

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validade/EF5C6-CSG2R-DG9M4-3SCRE>

4.02.01	2046	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>254.235,27-</b>	<b>141,24</b>	<b>51.860,75-</b>	<b>305.954,78-</b>
4.02.01.01	2047	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.652,25</b>	<b>141,24</b>	<b>46,53-</b>	<b>13.746,96</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	46,53	0,00	46,53-	0,00
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	1.683,44	7,28	0,00	1.690,72
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.763,63	0,06	0,00	3.763,69
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.158,65	133,90	0,00	8.292,55
4.02.01.02	2053	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>267.887,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.814,22-</b>	<b>319.701,74-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	267.386,02-	0,00	51.327,02-	318.713,04-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	501,50-	0,00	487,20-	988,70-

TOTAL DE DÉBITOS : 72.095.836,70  
TOTAL DE CRÉDITOS: 72.095.836,70-

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

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 18/08/2023 16:43:15 -03:00



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/EF5C6-CSG2R-DG9M4-3SCRE>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EF5C6-CSG2R-DG9M4-3SCRE

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 18/08/2023 16:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
Ki0GNzNLjalT8EAWiEiUXeIl1blb8yIBCy+FcU9JcZU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/EF5C6-CSG2R-DG9M4-3SCRE>

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

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