

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>372.552.413,21</b>	<b>21.899.224,29</b>	<b>380.401.472,59-</b>	<b>14.050.164,91</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.953.066,73</b>	<b>21.868.135,18</b>	<b>21.627.172,20-</b>	<b>10.194.029,71</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.281.685,90</b>	<b>8.131.523,93</b>	<b>13.190.190,09-</b>	<b>2.223.019,74</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>993,45</b>	<b>993,45-</b>	<b>1.000,00</b>
1.01.01.01.00031	3236	FUNDO FIXO ARACAJU	1.000,00	993,45	993,45-	1.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>130.936,80</b>	<b>7.232.487,96</b>	<b>7.362.506,70-</b>	<b>918,06</b>
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	129.303,38	1.144.413,97	1.273.717,35-	0,00
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	1.633,42	6.088.073,99	6.088.789,35-	918,06
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>7.149.749,10</b>	<b>898.042,52</b>	<b>5.826.689,94-</b>	<b>2.221.101,68</b>
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJ	0,00	364.553,05	352.982,67-	11.570,38
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB D	5.103.180,42	520.706,10	5.055.707,09-	568.179,43
1.01.01.05.00316	3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB P	2.046.568,68	12.783,37	418.000,18-	1.641.351,87
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.752.239,31</b>	<b>13.499.513,45</b>	<b>7.904.172,61-</b>	<b>7.347.580,15</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.387.887,17</b>	<b>6.749.699,14</b>	<b>790.006,16-</b>	<b>7.347.580,15</b>
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR Nº 113/2022	1.387.887,17	6.749.699,14	790.006,16-	7.347.580,15
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>364.352,14</b>	<b>115,17</b>	<b>364.467,31-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	362.352,14	115,17	362.467,31-	0,00
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749.699,14</b>	<b>6.749.699,14-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.749.699,14	6.749.699,14-	0,00
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>919.141,52</b>	<b>237.097,80</b>	<b>532.809,50-</b>	<b>623.429,82</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>865.169,73</b>	<b>220.267,84</b>	<b>518.984,65-</b>	<b>566.452,92</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	646.182,86	163.925,21	453.477,28-	356.630,79
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.406,67	0,00	0,00	1.406,67
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	217.580,20	56.342,63	65.507,37-	208.415,46
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>53.971,79</b>	<b>16.829,96</b>	<b>13.824,85-</b>	<b>56.976,90</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	23,88	0,00	0,00	23,88
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	51.641,62	13.575,22	12.519,63-	52.697,21
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	765,00	0,00	0,00	765,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.163,20	1.163,20-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	636,80	0,00	636,80
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.541,29	1.454,74	142,02-	2.854,01
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.889.981,44</b>	<b>31.089,11</b>	<b>64.935,35-</b>	<b>3.856.135,20</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,58</b>	<b>2.583,44-</b>	<b>1.425,14</b>
<b>1.02.01.04</b>	<b>1676</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,58</b>	<b>2.583,44-</b>	<b>1.425,14</b>
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.008,58	2.583,44-	1.425,14
<b>1.02.07</b>	<b>1678</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.889.981,44</b>	<b>27.080,53</b>	<b>62.351,91-</b>	<b>3.854.710,06</b>
<b>1.02.07.01</b>	<b>1679</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>4.244.279,01</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.429,01</b>
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729.135,84	0,00	0,00	1.729.135,84
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	2.510.563,17	150,00	0,00	2.510.713,17
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
<b>1.02.07.02</b>	<b>1680</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO ACUM. BENS</b>	<b>354.297,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.421,38-</b>	<b>389.718,95-</b>
1.02.07.02.00001	2025	( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.913,44-	0,00	14.422,93-	185.336,37-
1.02.07.02.00002	2026	( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	183.078,81-	0,00	20.922,12-	204.000,93-
1.02.07.02.00004	2028	( - ) DEP. COMP. E PERIFERICOS	305,32-	0,00	76,33-	381,65-
<b>1.02.07.03</b>	<b>1681</b>	<b>BENS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.585.127,37	0,00	0,00	2.585.127,37
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS	646.572,17	0,00	0,00	646.572,17
1.02.07.03.00010	3222	( - ) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	3.231.699,54-	0,00	0,00	3.231.699,54-
<b>1.02.07.04</b>	<b>1682</b>	<b>( - ) DEPRE. ACUM. BENS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930,53</b>	<b>26.930,53-</b>	<b>0,00</b>
1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.713,70-	0,00	21.542,74-	129.256,44-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	26.938,95-	0,00	5.387,79-	32.326,74-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	134.652,65	26.930,53	0,00	161.583,18
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>358.709.365,04</b>	<b>0,00</b>	<b>358.709.365,04-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>358.709.365,04</b>	<b>0,00</b>	<b>358.709.365,04-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>358.709.365,04</b>	<b>0,00</b>	<b>358.709.365,04-</b>	<b>0,00</b>
1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR Nº 113/2022	358.709.365,04	0,00	358.709.365,04-	0,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>372.552.413,21-</b>	<b>368.133.339,57</b>	<b>9.631.091,27-</b>	<b>14.050.164,91-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.843.048,17-</b>	<b>9.423.974,53</b>	<b>9.631.091,27-</b>	<b>14.050.164,91-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.746.114,69-</b>	<b>4.333.105,70</b>	<b>4.683.765,21-</b>	<b>2.096.774,20-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.746.114,69-</b>	<b>4.333.105,70</b>	<b>4.683.765,21-</b>	<b>2.096.774,20-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	403.500,20-	407.699,13	423.306,54-	419.107,61-

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/6B7YT-SUH53-G745Q-PDQE8>

2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	218.589,61-	2.801.433,69	4.259.118,67-	1.676.274,59-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	1.124.024,88-	1.123.972,88	1.340,00-	1.392,00-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>399.967,37-</b>	<b>399.967,38</b>	<b>342.305,17-</b>	<b>342.305,16-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>399.967,37-</b>	<b>399.967,38</b>	<b>342.305,17-</b>	<b>342.305,16-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	76.823,36-	76.823,37	76.973,15-	76.973,14-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	109.759,66-	109.759,66	94.583,55-	94.583,55-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	50.750,08-	50.750,08	49.110,68-	49.110,68-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	162.634,27-	162.634,27	121.637,79-	121.637,79-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.814.483,05-</b>	<b>4.030.020,08</b>	<b>3.528.744,34-</b>	<b>3.313.207,31-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>1.134.941,62-</b>	<b>1.695.181,16</b>	<b>1.716.903,67-</b>	<b>1.156.664,13-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.124.983,60-	1.183.911,48	1.213.395,56-	1.154.467,68-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.374,66-	2.577,15	3.117,56-	1.915,07-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	8.583,36-	92.028,35	83.726,37-	281,38-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	416.664,18	416.664,18-	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>329.498,50-</b>	<b>1.042.754,86</b>	<b>1.084.492,70-</b>	<b>371.236,34-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	122.466,87-	203.270,49	211.229,82-	130.426,20-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	64.913,48-	64.913,48	83.326,44-	83.326,44-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	142.118,15-	142.118,14	157.483,69-	157.483,70-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	23.635,85	23.635,85-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	608.816,90	608.816,90-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.350.042,93-</b>	<b>1.292.084,06</b>	<b>727.347,97-</b>	<b>1.785.306,84-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.031.746,70-	32.502,82	172.207,23-	1.171.451,11-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	49.534,59	49.534,59-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	82.539,74-	2.600,77	13.757,12-	93.696,09-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.869,15	1.869,15-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	758.778,33-	880.088,42	121.310,09-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	232.359,59	232.359,59-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	60.702,27-	70.132,26	9.429,99-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	8.769,73	8.769,73-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	416.275,89-	14.226,73	118.110,48-	520.159,64-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>5.709.343,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>708.726,83-</b>	<b>6.418.070,29-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>5.709.343,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>708.726,83-</b>	<b>6.418.070,29-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.846.261,70-	0,00	415.395,18-	5.261.656,88-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	863.081,76-	0,00	293.331,65-	1.156.413,41-
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>2.173.139,60-</b>	<b>660.881,37</b>	<b>367.549,72-</b>	<b>1.879.807,95-</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>2.173.139,60-</b>	<b>660.881,37</b>	<b>367.549,72-</b>	<b>1.879.807,95-</b>
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESIMOS CORPORATIVOS	2.173.139,60-	293.331,65	0,00	1.879.807,95-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESSA REEMBOLSAVEL	0,00	367.549,72	367.549,72-	0,00
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>358.709.365,04-</b>	<b>358.709.365,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>358.709.365,04-</b>	<b>358.709.365,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>358.709.365,04-</b>	<b>358.709.365,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.01.01.00036	3150	ARACAJU CTR N° 113/2022	358.709.365,04-	358.709.365,04	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.137.757,25-</b>	<b>159.523,93</b>	<b>6.456.367,49-</b>	<b>53.434.600,81-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>47.137.757,26-</b>	<b>159.523,93</b>	<b>6.456.367,49-</b>	<b>53.434.600,82-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>47.137.757,26-</b>	<b>159.523,93</b>	<b>6.456.367,49-</b>	<b>53.434.600,82-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>47.137.757,26-</b>	<b>159.523,93</b>	<b>6.456.367,49-</b>	<b>53.434.600,82-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	51.984.018,96-	0,00	6.456.367,49-	58.440.386,45-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.846.261,70	159.523,93	0,00	5.005.785,63
<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>47.137.757,25</b>	<b>8.434.870,35</b>	<b>2.138.026,79-</b>	<b>53.434.600,81</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.577.956,74</b>	<b>8.434.186,74</b>	<b>2.101.184,27-</b>	<b>53.910.959,21</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>4.996.495,56</b>	<b>894.882,45</b>	<b>1.041.021,26-</b>	<b>4.850.356,75</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>2.361.599,19</b>	<b>521.207,13</b>	<b>1.010.525,26-</b>	<b>1.872.281,06</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	578.560,13	65.507,37	26.571,03-	617.496,47
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.699.816,16	454.294,28	983.954,23-	1.170.156,21
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	70.260,00	0,00	0,00	70.260,00
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.733,32	0,00	0,00	2.733,32
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	9.510,48	1.405,48	0,00	10.915,96
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	719,10	0,00	0,00	719,10
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>2.634.896,37</b>	<b>373.675,32</b>	<b>30.496,00-</b>	<b>2.978.075,69</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	218,88	0,00	0,00	218,88
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	169.140,64	12.740,73	3.315,89-	178.565,48
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	97.774,00	0,00	22.133,94-	75.640,06
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇ - EPI	1.615,20	1.163,20	0,00	2.778,40
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.276.740,10	359.629,37	0,00	2.636.369,47
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.510,42	0,00	636,80-	1.873,62
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	86.897,13	142,02	4.409,37-	82.629,78

<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>14.585.415,90</b>	<b>3.061.489,70</b>	<b>1.060.163,01-</b>	<b>16.586.742,59</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>13.353.973,56</b>	<b>1.918.814,76</b>	<b>38.492,80-</b>	<b>15.234.295,52</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.565.713,97	1.332.099,16	626,63-	10.897.186,50
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	872.809,76	118.043,71	2.017,14-	988.836,33
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.179.197,49	172.207,23	14.961,27-	1.336.443,45
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	593.474,10	146.823,54	17.803,14-	722.494,50
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	2.359,66	2.271,65	3.084,62-	1.546,69
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	280.297,24	40.119,52	0,00	320.416,76
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	742.024,82	94.696,80	0,00	836.721,62
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	13.638,88	2.525,72	0,00	16.164,60
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	95.007,64	6.177,43	0,00	101.185,07
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	9.450,00	3.850,00	0,00	13.300,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>168.163,32</b>	<b>26.604,28</b>	<b>7.193,09-</b>	<b>187.574,51</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	75.154,33	8.760,73	2.000,00-	81.915,06
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPEACAO VALE TRANSPORTE/VALE COM	42.292,65-	0,00	4.319,10-	46.611,75-
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	(-) RECUPEACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	174,00-	0,00	0,00	174,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	36.661,00	4.977,50	0,00	41.638,50
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	48.904,74	7.133,65	0,00	56.038,39
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPEACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	7.201,08-	0,00	873,99-	8.075,07-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	11.908,00	0,00	0,00	11.908,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	42.048,84	5.732,40	0,00	47.781,24
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.063.279,02</b>	<b>1.116.070,66</b>	<b>1.014.477,12-</b>	<b>1.164.872,56</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.063.279,02	191.084,85	89.491,31-	1.164.872,56
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	473.270,73	72.952,22	240.971,19-	305.251,76
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	473.270,73-	208.941,96	40.922,99-	305.251,76-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.872.507,44	608.816,90	0,00	3.481.324,34
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.872.507,44-	0,00	608.816,90-	3.481.324,34-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	17.856,26	2.752,56	9.093,29-	11.515,53
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	17.856,26-	7.886,32	1.545,59-	11.515,53-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	108.481,71	23.635,85	0,00	132.117,56
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	108.481,71-	0,00	23.635,85-	132.117,56-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>23.410.329,12</b>	<b>3.701.318,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.111.648,11</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>14.304.389,58</b>	<b>2.494.580,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.798.970,48</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	14.304.389,58	2.494.580,90	0,00	16.798.970,48
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>8.429.717,00</b>	<b>1.110.075,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539.792,78</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.059.103,32	130.878,02	0,00	1.189.981,34
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	286.790,70	35.633,10	0,00	322.423,80
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.399.971,73	455.189,10	0,00	3.855.160,83
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	1.793.928,37	241.544,21	0,00	2.035.472,58
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	621.822,83	112.926,50	0,00	734.749,33
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS A	309.397,50	41.253,00	0,00	350.650,50
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	103.945,50	3.337,40	0,00	107.282,90
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.	299.369,70	36.011,00	0,00	335.380,70
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.851,25	2.981,25	0,00	6.832,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	472.538,68	50.322,20	0,00	522.860,88
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>676.222,54</b>	<b>96.662,31</b>	<b>0,00</b>	<b>772.884,85</b>
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	571.457,54	86.547,06	0,00	658.004,60
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	32.100,00	6.115,25	0,00	38.215,25
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	47.565,00	4.000,00	0,00	51.565,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.227.872,94</b>	<b>741.074,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968.947,16</b>
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>2.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,00</b>
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>13.258,86</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.008,86</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.258,86	2.750,00	0,00	16.008,86
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>625.268,36</b>	<b>184.161,63</b>	<b>0,00</b>	<b>809.429,99</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	524.349,86	181.572,91	0,00	705.922,77
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	86.479,12	598,72	0,00	87.077,84
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	14.439,38	1.990,00	0,00	16.429,38
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>13.265,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.265,00</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	13.265,00	1.000,00	0,00	14.265,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>2.797.835,72</b>	<b>396.780,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194.615,96</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.146.616,39	300.406,88	0,00	2.447.023,27
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	166.236,31	21.263,22	0,00	187.499,53
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	484.983,02	75.110,14	0,00	560.093,16
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22,35</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	22,35	0,00	22,35
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>775.400,00</b>	<b>156.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.760,00</b>
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	775.400,00	156.360,00	0,00	931.760,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>3.545,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,65</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>571,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,16</b>
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	571,16	0,00	0,00	571,16
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>2.974,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,49</b>

4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.840,36	0,00	0,00	2.840,36
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	134,13	0,00	0,00	134,13
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>354.297,57</b>	<b>35.421,38</b>	<b>0,00</b>	<b>389.718,95</b>
<b>4.01.08.01</b>	<b>1831</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>354.297,57</b>	<b>35.421,38</b>	<b>0,00</b>	<b>389.718,95</b>
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.913,44	14.422,93	0,00	185.336,37
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS	183.078,81	20.922,12	0,00	204.000,93
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	305,32	76,33	0,00	381,65
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>440.199,49-</b>	<b>683,61</b>	<b>36.842,52-</b>	<b>476.358,40-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>440.199,49-</b>	<b>683,61</b>	<b>36.842,52-</b>	<b>476.358,40-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.205,06</b>	<b>683,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.888,67</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	526,10	172,11	0,00	698,21
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.763,69	0,00	0,00	3.763,69
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	9.224,55	511,50	0,00	9.736,05
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>455.404,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.842,52-</b>	<b>492.247,07-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	452.893,37-	0,00	36.842,52-	489.735,89-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	2.511,18-	0,00	0,00	2.511,18-

Assinado eletronicamente por:  
 Adoilson dos Santos Cardoso  
 CPF: \*\*\*.555.555-\*\*  
 Data: 15/01/2024 10:02:32 -03:00

MUNDO DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 398.626.958,14  
 TOTAL DE CRÉDITOS: 398.626.958,14-

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

Assinado eletronicamente por:  
 Vanessa de Jesus Correia  
 CPF: \*\*\*.935.355-\*\*  
 Data: 15/01/2024 09:57:27 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/6B7YT-SUH53-G745Q-PDQE8>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6B7YT-SUH53-G745Q-PDQE8

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF **\*\*\*.935.355-\*\***) em 15/01/2024 09:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
e+v7zIOW4Z2/bNYwGMxrW1S/xTFW5JxDBBy6leoo1VB8=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF **\*\*\*.555.555-\*\***) em 15/01/2024 10:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,982682      Long: -38,456525 Precisão: 1017 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
Ba1IpNcfrwIVtC6ZFuqxa20e+juR998GCMQf5E056to=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/6B7YT-SUH53-G745Q-PDQE8>

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

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