

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 011 | ATIVO | 7.421.387,54 | 32.495.523,06 | 32.338.696,93- | 7.578.213,67 |
| 1.01 | 1654 | CIRCULANTE | 7.356.094,88 | 32.495.523,06 | 32.338.696,93- | 7.512.921,01 |
| 1.01.01 | 1655 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.096.403,09 | 20.168.591,79 | 20.942.147,77- | 5.322.847,11 |
| 1.01.01.01 | 1656 | CAIXA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.01.00026 | 3160 | FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.03 | 1658 | BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO | 15.478,04 | 14.627.570,93 | 14.640.288,37- | 2.760,60 |
| 1.01.01.03.00126 | 3114 | BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1 | 4.607,28 | 11.654.584,96 | 11.658.048,13- | 1.144,11 |
| 1.01.01.03.00127 | 3115 | BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 5 | 5.041,18 | 0,00 | 5.041,18- | 0,00 |
| 1.01.01.03.00128 | 3116 | BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO | 5.829,58 | 2.972.985,97 | 2.977.199,06- | 1.616,49 |
| 1.01.01.05 | 1660 | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO | 6.079.925,05 | 5.541.020,86 | 6.301.859,40- | 5.319.086,51 |
| 1.01.01.05.00305 | 3161 | APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI | 3.567.195,37 | 3.342.108,87 | 4.258.827,67- | 2.650.476,57 |
| 1.01.01.05.00307 | 3163 | APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI | 2.512.729,68 | 948.196,85 | 2.043.031,73- | 1.417.894,80 |
| 1.01.01.05.00325 | 3234 | SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO | 0,00 | 1.250.715,14 | 0,00 | 1.250.715,14 |
| 1.01.02 | 1661 | CREDITOS A RECEBER | 248.847,41 | 12.093.305,64 | 11.082.742,18- | 1.259.410,87 |
| 1.01.02.01 | 1662 | RECURSOS COM RESTRICAO | 0,00 | 5.499.528,49 | 5.499.528,49- | 0,00 |
| 1.01.02.01.00032 | 3095 | ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 | 0,00 | 5.499.528,49 | 5.499.528,49- | 0,00 |
| 1.01.02.05 | 1666 | ADIANTAMENTOS | 83.512,88 | 249.977,49 | 83.685,20- | 249.805,17 |
| 1.01.02.05.00001 | 1740 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES | 3.528,98 | 171.234,74 | 3.701,30- | 171.062,42 |
| 1.01.02.05.00003 | 1742 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 79.983,90 | 78.742,75 | 79.983,90- | 78.742,75 |
| 1.01.02.06 | 2128 | REPASSES | 165.334,53 | 6.343.799,66 | 5.499.528,49- | 1.009.605,70 |
| 1.01.02.06.00005 | 3103 | SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR | 165.334,53 | 6.343.799,66 | 5.499.528,49- | 1.009.605,70 |
| 1.01.04 | 1669 | ESTOQUE | 1.010.844,38 | 233.625,63 | 313.806,98- | 930.663,03 |
| 1.01.04.03 | 2226 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 937.247,49 | 197.125,95 | 275.857,08- | 858.516,36 |
| 1.01.04.03.00001 | 2227 | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | 542.211,17 | 75.253,17 | 100.548,08- | 516.916,26 |
| 1.01.04.03.00002 | 2228 | EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC | 598,80 | 617,20 | 846,66- | 369,34 |
| 1.01.04.03.00003 | 2362 | EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO | 224,60 | 642,90 | 65,20- | 802,30 |
| 1.01.04.03.00007 | 2234 | EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO | 6.465,28 | 5.559,67 | 8.008,93- | 4.016,02 |
| 1.01.04.03.00008 | 2235 | EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO | 326,24 | 401,55 | 149,60- | 578,19 |
| 1.01.04.03.00009 | 2380 | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | 387.421,40 | 114.651,46 | 166.238,61- | 335.834,25 |
| 1.01.04.04 | 2229 | ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO | 73.596,89 | 36.499,68 | 37.949,90- | 72.146,67 |
| 1.01.04.04.00002 | 2231 | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO | 3.215,11 | 3.408,98 | 2.706,49- | 3.917,60 |
| 1.01.04.04.00003 | 2232 | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | 56.862,63 | 28.696,58 | 29.236,45- | 56.322,76 |
| 1.01.04.04.00004 | 2233 | EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO | 6.390,94 | 4.366,12 | 4.040,91- | 6.716,15 |
| 1.01.04.04.00007 | 2241 | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO | 2.626,08 | 0,00 | 46,05- | 2.580,03 |
| 1.01.04.04.00008 | 2242 | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO | 117,78 | 0,00 | 117,78- | 0,00 |
| 1.01.04.04.00011 | 2365 | EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO | 4.364,00 | 28,00 | 1.920,00- | 2.472,00 |
| 1.01.04.04.00014 | 2583 | EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO | 20,35 | 0,00 | 0,00 | 20,35 |
| 1.02 | 1674 | NAO CIRCULANTE | 65.292,66 | 0,00 | 0,00 | 65.292,66 |
| 1.02.01 | 1675 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 10.444,39 | 0,00 | 0,00 | 10.444,39 |
| 1.02.01.04 | 1676 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 10.444,39 | 0,00 | 0,00 | 10.444,39 |
| 1.02.01.04.00002 | 1750 | BLOQUEIO JUDICIAL | 10.444,39 | 0,00 | 0,00 | 10.444,39 |
| 1.02.07 | 1678 | IMOBILIZADO | 54.848,27 | 0,00 | 0,00 | 54.848,27 |
| 1.02.07.01 | 1679 | BENS EM OPERACAO | 54.848,27 | 0,00 | 0,00 | 54.848,27 |
| 1.02.07.01.00001 | 2017 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.107,83 | 0,00 | 0,00 | 25.107,83 |
| 1.02.07.01.00002 | 2020 | MOVEIS E UTENSILIOS | 29.740,44 | 0,00 | 0,00 | 29.740,44 |
| 1.02.07.03 | 1681 | BENS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.07.03.00001 | 2183 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 |
| 1.02.07.03.00004 | 2192 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 |
| 1.02.07.03.00006 | 2194 | BENEFITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 |
| 1.02.07.03.00010 | 3222 | (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE | 1.139,00- | 0,00 | 0,00 | 1.139,00- |
| 2 | 149 | PASSIVO | 7.421.387,54- | 7.904.216,16 | 8.061.042,29- | 7.578.213,67- |
| 2.01 | 1686 | CIRCULANTE | 7.416.432,54- | 7.904.216,16 | 8.061.042,29- | 7.573.258,67- |
| 2.01.01 | 1687 | FORNECEDORES | 734.163,94- | 4.235.025,75 | 3.783.713,09- | 282.851,28- |
| 2.01.01.01 | 1688 | FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS | 734.163,94- | 4.235.025,75 | 3.783.713,09- | 282.851,28- |
| 2.01.01.01.00001 | 1827 | FORNECEDORES DE PRODUTOS | 232.985,91- | 345.816,61 | 258.989,77- | 146.159,07- |
| 2.01.01.01.00004 | 2385 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 495.221,59- | 3.883.595,36 | 3.524.723,32- | 136.349,55- |
| 2.01.01.01.00005 | 2615 | PROVISAO NOTAS PRODUTOS | 5.956,44- | 5.613,78 | 0,00 | 342,66- |
| 2.01.02 | 1689 | OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS | 311.908,25- | 295.345,09 | 250.998,29- | 267.561,45- |
| 2.01.02.01 | 1690 | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER | 311.908,25- | 295.345,09 | 250.998,29- | 267.561,45- |
| 2.01.02.01.00001 | 1828 | ISS RETIDO A RECOLHER | 78.994,30- | 62.571,35 | 57.745,44- | 74.168,39- |
| 2.01.02.01.00002 | 1829 | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR | 34.042,60- | 33.850,24 | 25.327,82- | 25.520,18- |
| 2.01.02.01.00003 | 1830 | IRRF RETIDO A RECOLHER | 43.374,48- | 43.392,30 | 41.036,71- | 41.018,89- |
| 2.01.02.01.00005 | 1832 | PCC RETIDO A RECOLHER | 155.496,87- | 155.531,20 | 126.888,32- | 126.853,99- |
| 2.01.03 | 1691 | OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 3.983.916,32- | 2.781.308,39 | 3.151.950,55- | 4.354.558,48- |
| 2.01.03.01 | 1692 | OBRIGACOES PESSOAL | 1.026.465,06- | 1.290.045,31 | 1.278.314,36- | 1.014.734,11- |
| 2.01.03.01.00001 | 1833 | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR | 984.917,01- | 1.022.476,96 | 1.044.544,08- | 1.006.984,13- |
| 2.01.03.01.00002 | 1834 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 3.963,10- | 3.963,10 | 4.071,44- | 4.071,44- |
| 2.01.03.01.00003 | 1835 | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR | 25,00- | 25,00 | 3.678,54- | 3.678,54- |
| 2.01.03.01.00007 | 1839 | RESCISOES A PAGAR | 37.559,95- | 95.854,71 | 58.294,76- | 0,00 |
| 2.01.03.01.00010 | 2065 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 167.725,54 | 167.725,54- | 0,00 |
| 2.01.03.02 | 1693 | OBRIGACOES SOCIAIS | 212.777,56- | 612.919,43 | 618.633,41- | 218.491,54- |
| 2.01.03.02.00001 | 1841 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 67.969,60- | 114.506,68 | 114.576,97- | 73.743,89- |
| 2.01.03.02.00002 | 1842 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) | 45.041,94- | 48.168,67 | 45.338,64- | 42.211,91- |
| 2.01.03.02.00003 | 1843 | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER | 99.766,02- | 99.766,25 | 102.535,97- | 102.535,74- |
| 2.01.03.02.00004 | 1844 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 12.969,93 | 12.969,93- | 0,00 |
| 2.01.03.02.00008 | 2462 | INSS PATRONAL | 0,00 | 343.211,90 | 343.211,90- | 0,00 |
| 2.01.03.03 | 1694 | PROVISOES TRABALHISTAS | 2.744.673,70- | 878.343,65 | 1.255.002,78- | 3.121.332,83- |
| 2.01.03.03.00001 | 1846 | PROVISAO S/ FERIAS | 1.337.266,76- | 142.375,41 | 140.401,90- | 1.335.293,25- |
| 2.01.03.03.00002 | 1847 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 0,00 | 72.548,49 | 72.548,49- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00003 | 1848 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 107.020,98- | 11.390,06 | 11.231,92- | 106.862,84- |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.01.03.03.00004 | 1849 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | 0,00 | 2.737,85 | 2.737,85- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00005 | 1850 | PROVISÃO S/ 13º SALARIO | 669.798,55- | 24.511,82 | 144.474,24- | 789.760,97- |
| 2.01.03.03.00006 | 1851 | PROVISÃO INSS S/ 13º | 0,00 | 44.146,34 | 44.146,34- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00007 | 1852 | PROVISÃO FGTS S/ 13º | 53.580,88- | 1.961,01 | 11.558,01- | 63.177,88- |
| 2.01.03.03.00008 | 1853 | PROVISÃO PIS S/ 13º | 0,00 | 1.666,08 | 1.666,08- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00009 | 2490 | PROVISÃO FUNDO DE RESERVA | 577.006,53- | 577.006,59 | 826.237,95- | 826.237,89- |
| 2.01.07 | 2130 | SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP | 2.386.444,03- | 96.110,74 | 377.954,17- | 2.668.287,46- |
| 2.01.07.01 | 2131 | RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO | 2.386.444,03- | 96.110,74 | 377.954,17- | 2.668.287,46- |
| 2.01.07.01.00001 | 2310 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | 867.906,73- | 96.110,74 | 377.954,17- | 1.149.750,16- |
| 2.01.07.01.00003 | 2236 | ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE | 1.518.537,30- | 0,00 | 0,00 | 1.518.537,30- |
| 2.01.10 | 2671 | OPERACOES ENTRE GRUPOS | 0,00 | 496.426,19 | 496.426,19- | 0,00 |
| 2.01.10.01 | 2672 | OPERACOES ENTRE GRUPOS | 0,00 | 496.426,19 | 496.426,19- | 0,00 |
| 2.01.10.01.00004 | 2864 | DESPESA REEMBOLSAVEL | 0,00 | 149.553,06 | 149.553,06- | 0,00 |
| 2.01.10.01.00006 | 3125 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE | 0,00 | 346.873,13 | 346.873,13- | 0,00 |
| 2.02 | 1700 | NÃO CIRCULANTE | 4.955,00- | 0,00 | 0,00 | 4.955,00- |
| 2.02.02 | 1703 | PROVISÕES CONTINGENCIA | 4.955,00- | 0,00 | 0,00 | 4.955,00- |
| 2.02.02.01 | 1704 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 4.955,00- | 0,00 | 0,00 | 4.955,00- |
| 2.02.02.01.00001 | 2162 | PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 4.955,00- | 0,00 | 0,00 | 4.955,00- |
| 3 | 402 | RECEITAS OPERACIONAIS | 50.445.918,99- | 377.954,17 | 6.439.910,40- | 56.507.875,22- |
| 3.01 | 1860 | PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO | 50.445.918,99- | 377.954,17 | 6.439.910,40- | 56.507.875,22- |
| 3.01.01 | 1861 | PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO | 50.445.918,99- | 377.954,17 | 6.439.910,40- | 56.507.875,22- |
| 3.01.01.01 | 1862 | RECEITA COM RESTRICAO | 50.445.918,99- | 377.954,17 | 6.439.910,40- | 56.507.875,22- |
| 3.01.01.01.00001 | 1863 | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR | 46.842.359,48- | 0,00 | 6.343.799,66- | 53.186.159,14- |
| 3.01.01.01.00002 | 2133 | AJUSTE DE RECEITA | 3.603.559,51- | 377.954,17 | 96.110,74- | 3.321.716,08- |
| 4 | 1643 | CUSTOS E DESPESAS | 50.445.918,99 | 7.260.201,19 | 1.198.244,96- | 56.507.875,22 |
| 4.01 | 1888 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 50.978.002,43 | 7.256.937,33 | 1.160.224,10- | 57.074.715,66 |
| 4.01.01 | 1889 | CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS | 5.144.070,83 | 376.505,71 | 43.619,74- | 5.476.956,80 |
| 4.01.01.01 | 1890 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO | 2.659.625,37 | 328.851,33 | 43.206,30- | 2.945.270,40 |
| 4.01.01.01.00001 | 1891 | MEDICAMENTOS | 1.296.615,06 | 153.486,51 | 15.435,96- | 1.434.665,61 |
| 4.01.01.01.00002 | 1892 | MATERIAL HOSPITALAR | 795.543,33 | 99.718,38 | 22.183,84- | 873.077,87 |
| 4.01.01.01.00003 | 1893 | GASES HOSPITALARES | 519.125,72 | 66.576,05 | 0,00 | 585.701,77 |
| 4.01.01.01.00007 | 1897 | DIETA ENTERAL | 430,20 | 911,86 | 0,00 | 1.342,06 |
| 4.01.01.01.00008 | 1898 | DIETA PARENTERAL | 306,40 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| 4.01.01.01.00011 | 2224 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 1.918,46 | 149,60 | 26,83- | 2.041,23 |
| 4.01.01.01.00012 | 2223 | MATERIAL DE LABORATORIO | 45.686,20 | 8.008,93 | 5.559,67- | 48.135,46 |
| 4.01.01.02 | 1899 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 2.484.445,46 | 47.654,38 | 413,44- | 2.531.686,40 |
| 4.01.01.02.00002 | 1901 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | 20.095,49 | 2.706,49 | 392,54- | 22.409,44 |
| 4.01.01.02.00003 | 1902 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 260.146,10 | 26.856,28 | 20,90- | 286.981,48 |
| 4.01.01.02.00004 | 1903 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 214.842,75 | 16.125,56 | 0,00 | 230.968,31 |
| 4.01.01.02.00005 | 1904 | MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI | 970,32 | 46,05 | 0,00 | 1.016,37 |
| 4.01.01.02.00007 | 1906 | GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO | 1.977.732,77 | 0,00 | 0,00 | 1.977.732,77 |
| 4.01.01.02.00008 | 1907 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 2.999,78 | 0,00 | 0,00 | 2.999,78 |
| 4.01.01.02.00009 | 2101 | BENS DE PEQUENOS VALORES | 7.658,25 | 1.920,00 | 0,00 | 9.578,25 |
| 4.01.02 | 1908 | CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES | 14.121.221,72 | 3.028.680,54 | 1.116.604,36- | 16.033.297,90 |
| 4.01.02.01 | 1909 | DESPESAS C/PESSOAL | 12.317.334,00 | 2.290.138,18 | 606.342,74- | 14.001.129,44 |
| 4.01.02.01.00001 | 1910 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 7.349.743,45 | 968.539,18 | 1.320,05- | 8.316.962,58 |
| 4.01.02.01.00002 | 1911 | DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ | 62.598,47 | 10.919,67 | 0,00 | 73.518,14 |
| 4.01.02.01.00003 | 1912 | 13º SALÁRIO | 955.849,22 | 144.474,24 | 56,01- | 1.100.267,45 |
| 4.01.02.01.00004 | 1913 | FÉRIAS | 1.984.918,77 | 140.401,90 | 949,29- | 2.124.371,38 |
| 4.01.02.01.00005 | 1914 | RESCISÕES | 475.407,28 | 846.977,26 | 603.763,71- | 718.620,83 |
| 4.01.02.01.00006 | 1915 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.01.02.01.00007 | 1916 | HORAS EXTRAS | 65.029,42 | 3.017,71 | 253,68- | 67.793,45 |
| 4.01.02.01.00008 | 1917 | ADICIONAL NOTURNO | 596.853,82 | 79.929,20 | 0,00 | 676.783,02 |
| 4.01.02.01.00009 | 1918 | INSALUBRIDADE | 755.933,57 | 88.379,02 | 0,00 | 844.312,59 |
| 4.01.02.01.00012 | 1932 | EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS | 66.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 73.500,00 |
| 4.01.02.02 | 1921 | DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS | 791.400,29 | 129.818,71 | 19.629,96- | 901.589,04 |
| 4.01.02.02.00001 | 1922 | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL | 265.703,36 | 32.472,54 | 0,00 | 298.175,90 |
| 4.01.02.02.00002 | 2575 | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL | 125.070,92- | 1.872,98 | 17.247,65- | 140.445,59- |
| 4.01.02.02.00003 | 1923 | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO | 498.979,22 | 76.285,07 | 0,00 | 575.264,29 |
| 4.01.02.02.00004 | 2573 | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO | 8.984,71- | 260,22 | 1.475,95- | 10.200,44- |
| 4.01.02.02.00005 | 1925 | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO | 44.595,00 | 5.910,00 | 0,00 | 50.505,00 |
| 4.01.02.02.00007 | 2088 | SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA | 50.495,24 | 6.880,86 | 0,00 | 57.376,10 |
| 4.01.02.02.00008 | 2574 | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. | 6.795,21- | 0,00 | 906,36- | 7.701,57- |
| 4.01.02.02.00015 | 2572 | SEGURO RESIDENCIAL | 72.478,31 | 6.137,04 | 0,00 | 78.615,35 |
| 4.01.02.03 | 1927 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.012.487,43 | 608.723,65 | 490.631,66- | 1.130.579,42 |
| 4.01.02.03.00001 | 1928 | FGTS | 1.012.487,43 | 131.443,06 | 13.351,07- | 1.130.579,42 |
| 4.01.02.03.00003 | 1929 | INSS PROVISAO | 633.227,27 | 75.492,26 | 44.225,38- | 664.494,15- |
| 4.01.02.03.00004 | 2721 | (-) INSS PROVISAO | 633.227,27- | 41.202,57 | 72.469,45- | 664.494,15- |
| 4.01.02.03.00005 | 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | 2.467.911,29 | 343.211,90 | 0,00 | 2.811.123,19 |
| 4.01.02.03.00006 | 2334 | (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | 2.467.911,29- | 0,00 | 343.211,90- | 2.811.123,19- |
| 4.01.02.03.00007 | 1930 | PIS PROVISAO | 23.885,43 | 2.848,82 | 1.669,17- | 25.065,08- |
| 4.01.02.03.00008 | 2722 | (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA | 23.885,43- | 1.555,11 | 2.734,76- | 25.065,08- |
| 4.01.02.03.00009 | 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 93.187,12 | 12.969,93 | 0,00 | 106.157,05 |
| 4.01.02.03.00010 | 2335 | (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 93.187,12- | 0,00 | 12.969,93- | 106.157,05- |
| 4.01.03 | 1935 | SERVIÇOS TERCEIROS | 23.034.464,79 | 2.894.880,24 | 0,00 | 25.929.345,03 |
| 4.01.03.01 | 1936 | SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS | 15.833.042,72 | 2.065.010,42 | 0,00 | 17.898.053,14 |
| 4.01.03.01.00001 | 1937 | HONORARIOS MEDICOS | 15.833.042,72 | 2.065.010,42 | 0,00 | 17.898.053,14 |
| 4.01.03.02 | 1938 | SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO | 7.079.602,07 | 819.069,82 | 0,00 | 7.898.671,89 |
| 4.01.03.02.00001 | 1939 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL | 248.570,46 | 28.500,00 | 0,00 | 277.070,46 |
| 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE | 430.560,99 | 46.907,55 | 0,00 | 477.468,54 |
| 4.01.03.02.00003 | 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 1.498.843,52 | 135.537,02 | 0,00 | 1.634.380,54 |
| 4.01.03.02.00005 | 1943 | SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL | 1.495.468,16 | 142.849,98 | 0,00 | 1.638.318,14 |
| 4.01.03.02.00006 | 1944 | SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | 2.004.342,21 | 246.791,77 | 0,00 | 2.251.133,98 |
| 4.01.03.02.00008 | 1950 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 5.778,00 | 0,00 | 0,00 | 5.778,00 |
| 4.01.03.02.00009 | 2067 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 618.009,00 | 124.043,02 | 0,00 | 742.052,02 |
| 4.01.03.02.00012 | 2092 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. | 291.674,31 | 35.550,00 | 0,00 | 327.224,31 |
| 4.01.03.02.00013 | 2147 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 57.135,42 | 27.690,48 | 0,00 | 84.825,90 |
| 4.01.03.02.00014 | 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | 429.220,00 | 31.200,00 | 0,00 | 460.420,00 |
| 4.01.03.03 | 1946 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA | 121.820,00 | 10.800,00 | 0,00 | 132.620,00 |
| 4.01.03.03.00004 | 1951 | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA | 115.520,00 | 10.800,00 | 0,00 | 126.320,00 |
| 4.01.03.03.00005 | 1952 | SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |

| | | | | | | |
|------------------|------|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4.01.04 | 1965 | DESPESAS GERAIS | 6.426.606,33 | 609.997,71 | 0,00 | 7.036.604,04 |
| 4.01.04.01 | 1966 | DESPESAS COM VIAGENS | 643,30 | 0,00 | 0,00 | 643,30 |
| 4.01.04.01.00003 | 2084 | REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
| 4.01.04.01.00004 | 2085 | TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO | 597,30 | 0,00 | 0,00 | 597,30 |
| 4.01.04.02 | 1968 | DESPESAS COM SEGURO | 58.459,26 | 0,00 | 0,00 | 58.459,26 |
| 4.01.04.02.00001 | 1969 | SEGURO DE VEICULOS | 58.459,26 | 0,00 | 0,00 | 58.459,26 |
| 4.01.04.03 | 1971 | DESPESAS C/ EVENTOS E PUBLICIDADE | 27.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.01.04.03.00003 | 1974 | PUBLICAÇÕES | 27.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.01.04.04 | 1975 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 27.100,85 | 3.278,24 | 0,00 | 30.379,09 |
| 4.01.04.04.00001 | 1976 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25.849,95 | 2.479,24 | 0,00 | 28.329,19 |
| 4.01.04.04.00002 | 1977 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 4.01.04.04.00003 | 1978 | ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS | 980,90 | 799,00 | 0,00 | 1.779,90 |
| 4.01.04.05 | 1980 | DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES | 476.307,72 | 45.792,62 | 0,00 | 522.100,34 |
| 4.01.04.05.00001 | 1981 | ENERGIA ELÉTRICA | 240.782,09 | 28.062,18 | 0,00 | 268.844,27 |
| 4.01.04.05.00002 | 1982 | ÁGUA | 193.623,61 | 14.388,48 | 0,00 | 208.012,09 |
| 4.01.04.05.00004 | 1984 | TELEFONE | 2.692,37 | 941,96 | 0,00 | 3.634,33 |
| 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET | 39.209,65 | 2.400,00 | 0,00 | 41.609,65 |
| 4.01.04.06 | 1957 | DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS | 29.160,00 | 9.000,00 | 0,00 | 38.160,00 |
| 4.01.04.06.00001 | 1958 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 29.160,00 | 9.000,00 | 0,00 | 38.160,00 |
| 4.01.04.07 | 1960 | DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS | 1.934.596,89 | 202.931,01 | 0,00 | 2.137.527,90 |
| 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.433.314,95 | 179.500,51 | 0,00 | 1.612.815,46 |
| 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | 315.650,12 | 0,00 | 0,00 | 315.650,12 |
| 4.01.04.07.00005 | 2327 | ALUGUEL DE ENXOVAL | 126.533,22 | 15.823,65 | 0,00 | 142.356,87 |
| 4.01.04.07.00006 | 2528 | ALUGUEL DE MOVEIS | 59.098,60 | 7.606,85 | 0,00 | 66.705,45 |
| 4.01.04.08 | 1989 | GASTOS GERAIS | 921,64 | 1.464,84 | 0,00 | 2.386,48 |
| 4.01.04.08.00001 | 1990 | CONDUÇÃO URBANA | 0,00 | 492,01 | 0,00 | 492,01 |
| 4.01.04.08.00003 | 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 395,00 | 199,35 | 0,00 | 594,35 |
| 4.01.04.08.00004 | 1993 | COPA, LANCHES E REFEIÇÕES | 526,64 | 773,48 | 0,00 | 1.300,12 |
| 4.01.04.12 | 2216 | DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS | 3.872.416,67 | 344.531,00 | 0,00 | 4.216.947,67 |
| 4.01.04.12.00016 | 2630 | PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OPTALMOLOGIA 2) | 1.000.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.750,00 |
| 4.01.04.12.00017 | 2688 | PROJETO FONOAUDIOLOGIA | 0,00 | 9.531,00 | 0,00 | 9.531,00 |
| 4.01.04.12.00028 | 3061 | PROJETO SAUDE MOVEI - ULTRASSONOLOGIA | 2.871.666,67 | 335.000,00 | 0,00 | 3.206.666,67 |
| 4.01.05 | 2030 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.238,96 | 0,00 | 0,00 | 6.238,96 |
| 4.01.05.02 | 2035 | TAXAS | 6.238,96 | 0,00 | 0,00 | 6.238,96 |
| 4.01.05.02.00002 | 2037 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 6.238,96 | 0,00 | 0,00 | 6.238,96 |
| 4.01.08 | 1534 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | 17.687,83 | 0,00 | 0,00 | 17.687,83 |
| 4.01.08.03 | 2723 | ITENS DE BENS PERMANENTES | 17.687,83 | 0,00 | 0,00 | 17.687,83 |
| 4.01.08.03.00001 | 2724 | ITENS DE BENS PERMANENTES | 17.687,83 | 0,00 | 0,00 | 17.687,83 |
| 4.01.09 | 3121 | RATEIO DE DESPESAS | 2.227.711,97 | 346.873,13 | 0,00 | 2.574.585,10 |
| 4.01.09.01 | 3122 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.227.711,97 | 346.873,13 | 0,00 | 2.574.585,10 |
| 4.01.09.01.00001 | 3123 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE | 2.227.711,97 | 346.873,13 | 0,00 | 2.574.585,10 |
| 4.02 | 2045 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 532.083,44- | 3.263,86 | 38.020,86- | 566.840,44- |
| 4.02.01 | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 532.083,44- | 3.263,86 | 38.020,86- | 566.840,44- |
| 4.02.01.01 | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS | 36.096,88 | 3.263,86 | 0,00 | 39.360,74 |
| 4.02.01.01.00001 | 2048 | JUROS / MULTA S/FORNECEDORES | 6.688,69 | 1.761,36 | 0,00 | 8.450,05 |
| 4.02.01.01.00003 | 2050 | IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS | 4.735,14 | 0,00 | 0,00 | 4.735,14 |
| 4.02.01.01.00004 | 2051 | IR S/ APLIC. FINANCEIRAS | 14.217,55 | 0,00 | 0,00 | 14.217,55 |
| 4.02.01.01.00005 | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS | 10.455,50 | 1.502,50 | 0,00 | 11.958,00 |
| 4.02.01.02 | 2053 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 568.180,32- | 0,00 | 38.020,86- | 606.201,18- |
| 4.02.01.02.00001 | 2054 | (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | 567.078,86- | 0,00 | 38.020,86- | 605.099,72- |
| 4.02.01.02.00002 | 2055 | (-) DESCONTOS OBTIDOS | 1.101,46- | 0,00 | 0,00 | 1.101,46- |

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**-
Data: 16/10/2023 11:19:09 -03:00

MUNDO DIGITAL

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

TOTAL DE DÉBITOS : 48.037.894,58
TOTAL DE CRÉDITOS: 48.037.894,58-

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**-
Data: 16/10/2023 11:31:57 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/TRTWM-QS3YD-GZTAJ-2U7YU>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TRTWM-QS3YD-GZ7AJ-2U7YU

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF *****.555.555-****) em 16/10/2023 11:19 - Assinado eletronicamente

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 200.143.113.58 | Lat: -12,983296 Long: -38,453436 Precisão: 13559 (metros) |
| Autenticação | adoilsoncardoso@ints.org.br |
| Email verificado | |
| /iGwsx2o4IIAstIPA+HVSX3ZKDeDWYWvoW9MyKnYADA= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF *****.935.355-****) em 16/10/2023 11:31 - Assinado eletronicamente

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 200.143.113.58 | Não disponível |
| Autenticação | vanessacorreia@ints.org.br (Verificado) |
| Login | |
| IbLyTmPnMVngDERRrIK3ugSvGkZrvLtQzoyLviNw8Ds= | |
| SHA-256 | |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/TRTWM-QS3YD-GZ7AJ-2U7YU>

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

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