Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	**011**	**ATIVO**	**156.394.660,66**	**43.973.523,67**	**49.358.835,33-**	**5.385.311,66-**	**151.009.349,00**
1.01	**1654**	**CIRCULANTE**	**15.665.886,79**	**30.904.565,08**	**29.739.877,03-**	**1.164.688,05**	**16.830.574,84**
1.01.01	**1655**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**2.022.196,98**	**20.368.494,59**	**20.372.763,11-**	**4.268,52-**	**2.017.928,46**
1.01.01.01	**1656**	**CAIXA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.01.01.01.00024	3040	FUNDO FIXO HOSPITAL / MATERNIDADE CAUCAIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	**1658**	**BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO**	**168.655,36**	**16.172.368,51**	**14.324.363,11-**	**1.848.005,40**	**2.016.660,76**
1.01.01.03.00095	2790	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO	878,19	12.875.629,69	10.874.109,17-	2.001.520,52	2.002.398,71
1.01.01.03.00096	2791	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO	1.323,99	67.500,00	67.163,84-	336,16	1.660,15
1.01.01.03.00097	2792	BRAD -3704-4/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE INVESTIMENTO	161,70	0,00	60,95-	60,95-	100,75
1.01.01.03.00113	3050	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA	1.061,78	1.489.050,00	1.488.545,74-	504,26	1.566,04
1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO	165.229,70	1.740.188,82	1.894.483,41-	154.294,59-	10.935,11
1.01.01.05	**1660**	**APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO**	**1.852.541,62**	**4.196.126,08**	**6.048.400,00-**	**1.852.273,92-**	**267,70**
1.01.01.05.00134	2811	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL	1.852.541,62	4.196.126,08	6.048.400,00-	1.852.273,92-	267,70
1.01.02	**1661**	**CREDITOS A RECEBER**	**13.643.689,81**	**9.795.302,60**	**8.626.346,03-**	**1.168.956,57**	**14.812.646,38**
1.01.02.05	**1666**	**ADIANTAMENTOS**	**432.941,87**	**8.434,25**	**441.376,12-**	**432.941,87-**	**0,00**
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	432.941,87	8.434,25	441.376,12-	432.941,87-	0,00
1.01.02.06	**2128**	**REPASSES**	**13.210.747,94**	**5.227.138,23**	**3.625.239,79-**	**1.601.898,44**	**14.812.646,38**
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	13.210.747,94	5.227.138,23	3.625.239,79-	1.601.898,44	14.812.646,38
1.01.02.08	**2657**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS**	**0,00**	**4.559.730,12**	**4.559.730,12-**	**0,00**	**0,00**
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	3.959.730,12	3.959.730,12-	0,00	0,00
1.01.02.08.00006	2670	INGRESSO DE CONTRATOS	0,00	600.000,00	600.000,00-	0,00	0,00
1.01.04	**1669**	**ESTOQUE**	**0,00**	**740.767,89**	**740.767,89-**	**0,00**	**0,00**
1.01.04.03	**2226**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**0,00**	**698.977,01**	**698.977,01-**	**0,00**	**0,00**
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	230.416,05	230.416,05-	0,00	0,00
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	15.022,26	15.022,26-	0,00	0,00
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	0,00	32.510,75	32.510,75-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	421.027,95	421.027,95-	0,00	0,00
1.01.04.04	**2229**	**ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO**	**0,00**	**41.790,88**	**41.790,88-**	**0,00**	**0,00**
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	5.378,10	5.378,10-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	28.050,28	28.050,28-	0,00	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	6.900,00	6.900,00-	0,00	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.462,50	1.462,50-	0,00	0,00
1.02	**1674**	**NAO CIRCULANTE**	**64.770,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.770,33**
1.02.01	**1675**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**64.770,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.770,33**
1.02.01.04	**1676**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**64.770,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.770,33**
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	64.770,33	0,00	0,00	0,00	64.770,33
1.03	**2486**	**ATIVO COMPENSADO**	**140.664.003,54**	**13.068.958,59**	**19.618.958,30-**	**6.549.999,71-**	**134.114.003,83**
1.03.01	**2487**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**140.664.003,54**	**13.068.958,59**	**19.618.958,30-**	**6.549.999,71-**	**134.114.003,83**
1.03.01.01	**2519**	**CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO**	**140.639.197,84**	**13.068.958,59**	**19.618.958,30-**	**6.549.999,71-**	**134.089.198,13**
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	12.482.774,20	13.068.958,59	10.849.999,42-	2.218.959,17	14.701.733,37
1.03.01.01.00026	2796	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001	128.156.423,64	0,00	8.768.958,88-	8.768.958,88-	119.387.464,76
1.03.01.02	**1684**	**BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO**	**1.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993,00**
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.628,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.03.01.03	**2532**	**BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO**	**22.812,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.812,70**
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	21.512,70	0,00	0,00	0,00	21.512,70
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2	**149**	**PASSIVO**	**156.394.660,66-**	**42.150.735,29**	**36.765.423,63-**	**5.385.311,66**	**151.009.349,00-**
2.01	**1686**	**CIRCULANTE**	**15.052.973,09-**	**22.531.776,99**	**23.696.465,04-**	**1.164.688,05-**	**16.217.661,14-**
2.01.01	**1687**	**FORNECEDORES**	**8.846.664,90-**	**4.179.560,81**	**6.262.495,85-**	**2.082.935,04-**	**10.929.599,94-**
2.01.01.01	**1688**	**FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS**	**8.846.664,90-**	**4.179.560,81**	**6.262.495,85-**	**2.082.935,04-**	**10.929.599,94-**
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.892.539,65-	986.566,49	1.325.477,56-	338.911,07-	2.231.450,72-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.954.125,25-	3.192.994,32	4.937.018,29-	1.744.023,97-	8.698.149,22-
2.01.02	**1689**	**OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS**	**474.617,99-**	**474.617,99**	**404.493,01-**	**70.124,98**	**404.493,01-**
2.01.02.01	**1690**	**IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER**	**474.617,99-**	**474.617,99**	**404.493,01-**	**70.124,98**	**404.493,01-**
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	153.845,23-	153.845,23	114.198,88-	39.646,35	114.198,88-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	120.744,08-	120.744,09	121.581,12-	837,03-	121.581,11-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	77.021,78-	77.021,77	63.188,55-	13.833,22	63.188,56-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	123.006,90-	123.006,90	105.524,46-	17.482,44	105.524,46-
2.01.03	**1691**	**OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS**	**3.783.521,80-**	**3.787.278,45**	**3.065.118,83-**	**722.159,62**	**3.061.362,18-**
2.01.03.01	**1692**	**OBRIGACOES PESSOAL**	**1.116.455,32-**	**1.577.910,81**	**1.572.104,88-**	**5.805,93**	**1.110.649,39-**
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.115.879,62-	1.115.879,62	1.108.382,91-	7.496,71	1.108.382,91-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	575,70-	575,70	575,70-	0,00	575,70-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	57.202,33	58.893,11-	1.690,78-	1.690,78-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	404.253,16	404.253,16-	0,00	0,00
2.01.03.02	**1693**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**226.901,36-**	**889.962,10**	**893.989,46-**	**4.027,36-**	**230.928,72-**
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	75.421,93-	176.489,68	174.611,56-	1.878,12	73.543,81-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	16.740,94-	16.740,94	21.024,16-	4.283,22-	21.024,16-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	134.738,49-	134.739,79	136.362,05-	1.622,26-	136.360,75-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	21.553,76	21.553,76-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	540.437,93	540.437,93-	0,00	0,00
2.01.03.03	**1694**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**2.440.165,12-**	**1.319.405,54**	**599.024,49-**	**720.381,05**	**1.719.784,07-**
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.090.534,48-	33.314,21	148.267,60-	114.953,39-	1.205.487,87-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	37.783,10	37.783,10-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	87.242,76-	2.657,62	11.853,89-	9.196,27-	96.439,03-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.481,29	1.481,29-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	815.299,62-	925.351,03	110.051,41-	815.299,62	0,00

2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	235.647,77	235.647,77-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	65.223,97-	73.929,04	8.705,07-	65.223,97	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	9.241,48	9.241,48-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	381.864,29-	0,00	35.992,88-	35.992,88-	417.857,17-
2.01.07	**2130**	**SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP**	**430.986,60-**	**11.777.137,94**	**11.777.137,94-**	**0,00**	**430.986,60-**
2.01.07.01	**2131**	**RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO**	**430.986,60-**	**11.777.137,94**	**11.777.137,94-**	**0,00**	**430.986,60-**
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	11.777.137,94	11.777.137,94-	0,00	0,00
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	430.986,60-	0,00	0,00	0,00	430.986,60-
2.01.10	**2671**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS**	**1.517.181,80-**	**2.313.181,80**	**2.187.219,41-**	**125.962,39**	**1.391.219,41-**
2.01.10.01	**2672**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS**	**1.517.181,80-**	**2.313.181,80**	**2.187.219,41-**	**125.962,39**	**1.391.219,41-**
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	917.181,80-	181,80	281.000,00-	280.818,20-	1.198.000,00-
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	600.000,00-	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	0,00	1.713.000,00	1.906.219,41-	193.219,41-	193.219,41-
2.02	**1700**	**NÃO CIRCULANTE**	**677.684,03-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677.684,03-**
2.02.05	**2123**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS**	**677.684,03-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677.684,03-**
2.02.05.01	**2126**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS**	**677.684,03-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677.684,03-**
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	677.684,03-	0,00	0,00	0,00	677.684,03-
2.03	**2492**	**PASSIVO COMPENSADO**	**140.664.003,54-**	**19.618.958,30**	**13.068.958,59-**	**6.549.999,71**	**134.114.003,83-**
2.03.01	**2493**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**140.664.003,54-**	**19.618.958,30**	**13.068.958,59-**	**6.549.999,71**	**134.114.003,83-**
2.03.01.01	**2506**	**CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO**	**140.639.197,84-**	**19.618.958,30**	**13.068.958,59-**	**6.549.999,71**	**134.089.198,13-**
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	12.482.774,20-	10.849.999,42	13.068.958,59-	2.218.959,17-	14.701.733,37-
2.03.01.01.00028	2799	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	128.156.423,64-	8.768.958,88	0,00	8.768.958,88	119.387.464,76-
2.03.01.02	**2500**	**BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO**	**1.993,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993,00-**
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	315,00-	0,00	0,00	0,00	315,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.628,00-	0,00	0,00	0,00	1.628,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	50,00-	0,00	0,00	0,00	50,00-
2.03.01.03	**2494**	**BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO**	**22.812,70-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.812,70-**
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	21.512,70-	0,00	0,00	0,00	21.512,70-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.300,00-	0,00	0,00	0,00	1.300,00-
3	**402**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**60.701.601,32-**	**0,00**	**8.151.898,15-**	**8.151.898,15-**	**68.853.499,47-**
3.01	**1860**	**PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO**	**62.878.125,42-**	**0,00**	**8.151.898,15-**	**8.151.898,15-**	**71.030.023,57-**
3.01.01	**1861**	**PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO**	**62.878.125,42-**	**0,00**	**8.151.898,15-**	**8.151.898,15-**	**71.030.023,57-**
3.01.01.01	**1862**	**RECEITA COM RESTRICAO**	**62.878.125,42-**	**0,00**	**8.151.898,15-**	**8.151.898,15-**	**71.030.023,57-**
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	62.878.125,42-	0,00	8.151.898,15-	8.151.898,15-	71.030.023,57-
3.02	**1876**	**PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO**	**2.176.524,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.524,10**
3.02.01	**1877**	**PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO**	**2.176.524,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.524,10**
3.02.01.03	**2288**	**(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.**	**2.176.524,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.524,10**
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.176.524,10	0,00	0,00	0,00	2.176.524,10
4	**1643**	**CUSTOS E DESPESAS**	**60.701.601,32**	**9.200.153,76**	**1.048.255,61-**	**8.151.898,15**	**68.853.499,47**
4.01	**1888**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**60.737.720,79**	**9.185.235,93**	**1.042.129,53-**	**8.143.106,40**	**68.880.827,19**
4.01.01	**1889**	**CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS**	**10.740.081,59**	**1.317.790,40**	**189,90-**	**1.317.600,50**	**12.057.682,09**
4.01.01.01	**1890**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO**	**8.042.782,83**	**759.492,76**	**189,90-**	**759.302,86**	**8.802.085,69**
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	4.612.063,70	420.838,05	189,90-	420.648,15	5.032.711,85
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.548.814,39	230.416,05	0,00	230.416,05	2.779.230,44
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	476.957,75	34.524,00	0,00	34.524,00	511.481,75
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	225.901,23	15.022,26	0,00	15.022,26	240.923,49
4.01.01.01.00009	2366	OPME	101.574,58	19.693,65	0,00	19.693,65	121.268,23
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	77.471,18	32.510,75	0,00	32.510,75	109.981,93
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	6.488,00	0,00	6.488,00	6.488,00
4.01.01.02	**1899**	**MATERIAIS DE USO E CONSUMO**	**2.697.298,76**	**558.297,64**	**0,00**	**558.297,64**	**3.255.596,40**
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	101.779,42	5.378,10	0,00	5.378,10	107.157,52
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	175.046,58	28.050,28	0,00	28.050,28	203.096,86
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	60.100,55	6.900,00	0,00	6.900,00	67.000,55
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	43.811,00	0,00	0,00	0,00	43.811,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.295.269,24	515.756,76	0,00	515.756,76	2.811.026,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	11.585,70	1.462,50	0,00	1.462,50	13.048,20
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.566,27	750,00	0,00	750,00	10.316,27
4.01.02	**1908**	**CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES**	**14.866.028,73**	**2.723.807,01**	**982.640,55-**	**1.741.166,46**	**16.607.195,19**
4.01.02.01	**1909**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**12.766.748,58**	**1.551.396,23**	**49.707,36-**	**1.501.688,87**	**14.268.437,45**
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.564.796,08	1.031.914,10	10.811,26-	1.021.102,84	9.585.898,92
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	875.054,00	111.358,24	17.619,38-	93.738,86	968.792,86
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.169.642,03	148.267,60	5.190,35-	143.077,25	1.312.719,28
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	429.335,55	67.576,82	15.626,47-	51.950,35	481.285,90
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	8.973,87	646,66	459,90-	186,76	9.160,63
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	334.380,68	40.548,36	0,00	40.548,36	374.929,04
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.298.193,90	151.084,45	0,00	151.084,45	1.449.278,35
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	80.127,00	0,00	0,00	0,00	80.127,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	6.245,47	0,00	0,00	0,00	6.245,47
4.01.02.02	**1921**	**DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS**	**1.057.360,92**	**159.465,98**	**10.201,20-**	**149.264,78**	**1.206.625,70**
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	157.849,00	16.061,68	0,00	16.061,68	173.910,68
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	59.741,69-	0,00	6.951,82-	6.951,82-	66.693,51-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	522,60	0,00	0,00	0,00	522,60
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	3,78-	364,55	0,00	364,55	360,77
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	834.168,61	129.587,64	0,00	129.587,64	963.756,25
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	48.143,76	5.578,49	2.076,59-	3.501,90	51.645,66
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	10.261,29-	0,00	1.172,79-	1.172,79-	11.434,08-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	22.575,00	0,00	0,00	0,00	22.575,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	64.108,71	7.873,62	0,00	7.873,62	71.982,33
4.01.02.03	**1927**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.041.919,23**	**1.012.944,80**	**922.731,99-**	**90.212,81**	**1.132.132,04**
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.041.919,23	166.799,47	76.586,66-	90.212,81	1.132.132,04
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	500.382,69	65.528,95	244.117,39-	178.588,44-	321.794,25
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	500.382,69-	207.901,92	29.313,48-	178.588,44	321.794,25-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.669.641,58	540.437,93	0,00	540.437,93	3.210.079,51
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.669.641,58-	0,00	540.437,93-	540.437,93-	3.210.079,51-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	19.619,04	2.569,09	9.573,62-	7.004,53-	12.614,51
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	19.619,04-	8.153,68	1.149,15-	7.004,53	12.614,51-

4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	104.709,88	21.553,76	0,00	21.553,76	126.263,64
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	104.709,88-	0,00	21.553,76-	21.553,76-	126.263,64-
4.01.03	**1935**	**SERVIÇOS TERCEIROS**	**29.386.483,06**	**4.378.368,29**	**58.981,10-**	**4.319.387,19**	**33.705.870,25**
4.01.03.01	**1936**	**SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS**	**17.381.436,86**	**2.859.928,05**	**42.492,82-**	**2.817.435,23**	**20.198.872,09**
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	17.381.436,86	2.859.928,05	42.492,82-	2.817.435,23	20.198.872,09
4.01.03.02	**1938**	**SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO**	**11.955.970,40**	**1.510.640,84**	**16.488,28-**	**1.494.152,56**	**13.450.122,96**
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.088.142,51	200.485,49	1.907,85-	198.577,64	1.286.720,15
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	52.469,45	7.051,95	30,60-	7.021,35	59.490,80
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.590.137,40	521.648,76	5.112,54-	516.536,22	4.106.673,62
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.218.904,17	219.929,85	2.177,52-	217.752,33	1.436.656,50
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3.298.075,78	464.745,02	6.442,11-	458.302,91	3.756.378,69
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	2.144.703,55	0,00	0,00	0,00	2.144.703,55
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	327,45	0,00	0,00	0,00	327,45
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	560.240,09	82.579,77	817,66-	81.762,11	642.002,20
4.01.03.03	**1946**	**SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA**	**49.075,80**	**7.799,40**	**0,00**	**7.799,40**	**56.875,20**
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	49.075,80	7.799,40	0,00	7.799,40	56.875,20
4.01.04	**1965**	**DESPESAS GERAIS**	**5.721.085,46**	**765.270,23**	**317,98-**	**764.952,25**	**6.486.037,71**
4.01.04.04	**1975**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**67.838,04**	**7.947,48**	**317,98-**	**7.629,50**	**75.467,54**
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	67.515,45	7.687,16	0,00	7.687,16	75.202,61
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	322,59	260,32	317,98-	57,66-	264,93
4.01.04.05	**1980**	**DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES**	**1.031.847,13**	**80.713,00**	**0,00**	**80.713,00**	**1.112.560,13**
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	324.771,99	0,00	0,00	0,00	324.771,99
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	679.675,14	78.313,00	0,00	78.313,00	757.988,14
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	27.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	29.800,00
4.01.04.06	**1957**	**DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS**	**33.545,43**	**4.375,00**	**0,00**	**4.375,00**	**37.920,43**
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	33.545,43	4.375,00	0,00	4.375,00	37.920,43
4.01.04.07	**1960**	**DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS**	**2.743.437,65**	**407.834,90**	**0,00**	**407.834,90**	**3.151.272,55**
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	979.268,73	179.209,95	0,00	179.209,95	1.158.478,68
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	220.054,38	29.409,00	0,00	29.409,00	249.463,38
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	250.599,82	28.100,00	0,00	28.100,00	278.699,82
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.219.259,74	158.740,12	0,00	158.740,12	1.377.999,86
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	74.254,98	12.375,83	0,00	12.375,83	86.630,81
4.01.04.08	**1989**	**GASTOS GERAIS**	**226,23**	**84,85**	**0,00**	**84,85**	**311,08**
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	0,00	84,85	0,00	84,85	84,85
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	226,23	0,00	0,00	0,00	226,23
4.01.04.09	**1994**	**DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE**	**1.844.190,98**	**264.315,00**	**0,00**	**264.315,00**	**2.108.505,98**
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICAO	1.844.190,98	264.315,00	0,00	264.315,00	2.108.505,98
4.01.05	**2030**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**1.229,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.229,25**
4.01.05.01	**2031**	**IMPOSTOS**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
4.01.05.01.00001	2032	ISS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.01.05.02	**2035**	**TAXAS**	**1.229,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.229,23**
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.229,23	0,00	0,00	0,00	1.229,23
4.01.08	**1534**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**22.812,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.812,70**
4.01.08.03	**2723**	**ITENS DE BENS PERMANENTES**	**22.812,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.812,70**
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	22.812,70	0,00	0,00	0,00	22.812,70
4.02	**2045**	**OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS**	**36.119,47-**	**14.917,83**	**6.126,08-**	**8.791,75**	**27.327,72-**
4.02.01	**2046**	**RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO**	**36.119,47-**	**14.917,83**	**6.126,08-**	**8.791,75**	**27.327,72-**
4.02.01.01	**2047**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**89.652,74**	**14.917,83**	**0,00**	**14.917,83**	**104.570,57**
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	65.867,63	14.324,43	0,00	14.324,43	80.192,06
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	23.785,11	593,40	0,00	593,40	24.378,51
4.02.01.02	**2053**	**(-) RECEITAS FINANCEIRAS**	**125.772,21-**	**0,00**	**6.126,08-**	**6.126,08-**	**131.898,29-**
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	125.234,97-	0,00	6.126,08-	6.126,08-	131.361,05-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	537,24-	0,00	0,00	0,00	537,24-

TOTAL DE DÉBITOS : 95.324.412,72
TOTAL DE CRÉDITOS: 95.324.412,72-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 12/01/2023 15:48:55 -03:00
MUNDO DIGITAL
• CERTIFICAÇÃO DIGITAL •

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 12/01/2023 16:08:06 -03:00
MUNDO DIGITAL
• CERTIFICAÇÃO DIGITAL •