

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	31.857.723,55	50.251.900,33	53.172.504,07-	28.937.119,81
1.01	1654	CIRCULANTE	31.667.799,81	50.245.964,61	53.172.504,07-	28.741.260,35
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.212.103,14	34.119.957,49	37.376.440,07-	19.955.620,56
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	6.147,94	22.671.383,50	22.668.529,98-	9.001,46
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.745,80	11.047.365,62	11.048.385,36-	726,06
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	774,07	2.445.181,62	2.445.336,24-	619,45
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	692,09	2.444.403,68	2.441.477,72-	3.618,05
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	975,34	3.832.311,53	3.831.364,64-	1.922,23
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.960,64	2.902.121,05	2.901.966,02-	2.115,67
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	23.204.955,20	11.448.573,99	14.707.910,09-	19.945.619,10
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	2.549.211,06	226.523,19	2.702.121,05-	73.613,20
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	1.220.845,11	5.047.832,24	6.012.346,51-	256.330,84
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.783.420,40	1.040.117,58	2.806.899,38-	16.638,60
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	100.382,04	1.021.924,31	989.316,10-	132.990,25
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	1.549.132,57	461.108,00	1.997.227,05-	13.013,52
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	16.001.964,02	3.651.068,67	200.000,00-	19.453.032,69
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.371.431,12	15.988.016,75	15.730.301,22-	8.629.146,65
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	8.065.150,61	7.865.150,61	7.865.150,61-	8.065.150,61
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	8.065.150,61	7.865.150,61	7.865.150,61-	8.065.150,61
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	217.021,25	257.715,53	0,00	474.736,78
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	199.626,65	4.450,12	0,00	204.076,77
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.116,01	253.265,41	0,00	255.381,42
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	15.278,59	0,00	0,00	15.278,59
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.865.150,61	7.865.150,61-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.865.150,61	7.865.150,61-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	89.259,26	0,00	0,00	89.259,26
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	89.259,26	0,00	0,00	89.259,26
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	40.977,56	40.977,56-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RES	0,00	14.076,25	14.076,25-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	14.076,25	14.076,25-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	26.901,31	26.901,31-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	8.987,93	8.987,93-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	5.560,51	5.560,51-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	7.255,40	7.255,40-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	5.097,47	5.097,47-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	83.821,78	97.012,81	24.785,22-	156.049,37
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	83.821,78	97.012,81	24.785,22-	156.049,37
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	82.083,22	97.012,81	23.046,66-	156.049,37
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	1.738,56	0,00	1.738,56-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	189.923,74	5.935,72	0,00	195.859,46
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.962,20	5.935,72	0,00	10.897,92
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.962,20	5.935,72	0,00	10.897,92
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	4.962,20	5.935,72	0,00	10.897,92
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	184.961,54	0,00	0,00	184.961,54
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	184.961,54	0,00	0,00	184.961,54
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.342,98	0,00	0,00	92.342,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	67.497,80	0,00	0,00	67.497,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.120,76	0,00	0,00	25.120,76
2	149	PASSIVO	31.857.723,55-	13.652.296,33	10.731.692,59-	28.937.119,81-
2.01	1686	CIRCULANTE	31.459.101,37-	13.652.296,33	10.731.692,59-	28.538.497,63-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	267.145,60-	2.587.582,38	2.624.896,95-	304.460,17-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	267.145,60-	2.587.582,38	2.624.896,95-	304.460,17-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	45.503,29-	168.685,29	146.558,41-	23.376,41-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	118.579,73-	2.418.897,09	2.478.338,54-	178.021,18-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	78.790,08-	78.782,82	78.850,96-	78.858,22-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	78.790,08-	78.782,82	78.850,96-	78.858,22-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.418,18-	8.418,20	8.558,78-	8.558,76-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	29.269,73-	29.269,72	29.264,17-	29.264,18-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.734,57-	8.727,30	8.785,13-	8.792,40-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	32.367,60-	32.367,60	32.242,88-	32.242,88-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	16.394.705,28-	5.451.093,91	6.121.867,06-	17.065.478,43-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.457.208,52-	2.913.528,51	3.146.745,56-	2.690.425,57-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.340.931,42-	2.340.931,42	2.552.079,89-	2.552.079,89-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.111,13-	16.974,62	16.954,92-	15.091,43-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	47.229,76-	6.618,49	11.134,97-	51.746,24-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	19.392,83-	261.195,19	261.195,19-	19.392,83-



2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	0,00	253.265,41	253.265,41-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	33.481,67-	33.481,67	51.218,91-	51.218,91-
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	1.061,71-	1.061,71	896,27-	896,27-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	824.648,42-	1.873.306,55	1.849.308,50-	800.650,37-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	237.823,08-	293.573,51	274.723,07-	218.972,64-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	307.702,13-	307.702,13	313.052,46-	313.052,46-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	279.123,21-	327.077,75	316.579,81-	268.625,27-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	34.351,85	34.351,85-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	910.601,31	910.601,31-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.112.848,34-	664.258,85	1.125.813,00-	13.574.402,49-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.337.268,23-	124.829,67	399.739,60-	3.612.178,16-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	135.975,77	135.975,77-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	266.981,46-	9.986,42	31.979,22-	288.974,26-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.123,86	5.123,86-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.368.708,66-	52.644,00	296.551,64-	1.612.616,30-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	90.389,08	90.389,08-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	109.496,69-	4.211,52	23.724,13-	129.009,30-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.406,37	3.406,37-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	8.030.393,30-	237.692,16	138.923,33-	7.931.624,47-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	14.693.718,96-	0,00	711.240,40-	15.404.959,36-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	14.693.718,96-	0,00	711.240,40-	15.404.959,36-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	13.934.222,63-	0,00	711.240,40-	14.645.463,03-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	759.496,33-	0,00	0,00	759.496,33-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	24.741,45-	0,00	0,00	24.741,45-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	24.741,45-	0,00	0,00	24.741,45-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	24.741,45-	0,00	0,00	24.741,45-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	5.534.837,22	1.194.837,22-	4.340.000,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	5.534.837,22	1.194.837,22-	4.340.000,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	749.640,02	749.640,02-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	445.197,20	445.197,20-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	398.622,18-	0,00	0,00	398.622,18-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	35.468.947,55-	711.240,40	7.865.150,61-	42.622.857,76-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	35.468.947,55-	711.240,40	7.865.150,61-	42.622.857,76-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	35.468.947,55-	711.240,40	7.865.150,61-	42.622.857,76-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	35.468.947,55-	711.240,40	7.865.150,61-	42.622.857,76-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	39.638.698,87-	0,00	7.865.150,61-	47.503.849,48-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.169.751,32	711.240,40	0,00	4.880.991,72
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	35.468.947,55	8.808.451,70	1.654.541,49-	42.622.857,76
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	36.356.210,24	8.805.833,93	1.474.967,50-	43.687.076,67
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	362.893,16	45.728,04	0,00	408.621,20
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	186.447,42	30.585,16	0,00	217.032,58
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	6.320,60	0,00	0,00	6.320,60
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	151.804,31	25.641,68	0,00	177.445,99
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	26.809,81	4.943,48	0,00	31.753,29
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	1.512,70	0,00	0,00	1.512,70
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	176.445,74	15.142,88	0,00	191.588,62
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	114.882,41	8.987,93	0,00	123.870,34
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.739,23	5.332,55	0,00	51.071,78
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4.956,60	822,40	0,00	5.779,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	10.867,50	0,00	0,00	10.867,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	24.212.197,49	6.500.897,47	1.474.967,50-	29.238.127,46
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	19.446.509,64	4.186.506,14	254.594,32-	23.378.421,46
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.425.947,85	2.852.784,34	12.282,31-	16.266.449,88
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	154.788,27	27.641,25	0,00	182.429,52
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.405.904,68	296.551,64	3.321,09-	1.699.135,23
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.038.368,67	399.739,60	839,29-	2.437.268,98
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	836.181,97	242.006,76	237.692,16-	840.496,57
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	172.232,65	34.446,53	0,00	206.679,18
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	256.513,21	86.018,74	459,47-	342.072,48
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	227.548,73	50.098,97	0,00	277.647,70
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	889.426,56	189.841,08	0,00	1.079.267,64
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	7.741,11	1.921,23	0,00	9.662,34
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	21.542,00	5.456,00	0,00	26.998,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.859,50	0,00	0,00	3.859,50
4.01.02.01.00016	1987	TAXA ASSISTENCIAL	6.454,44	0,00	0,00	6.454,44
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	3.087.622,19	675.307,70	26.327,00-	3.736.602,89
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	294.960,01	71.859,02	0,00	366.819,03
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	112.966,32-	0,00	18.693,65-	131.659,97-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	2.581.475,88	529.596,18	0,00	3.111.072,06
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	10.997,51-	0,00	4.283,50-	15.281,01-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	47.446,37	9.312,90	0,00	56.759,27
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	4.638,99-	0,00	769,88-	5.408,87-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	87.340,26	17.441,26	0,00	104.781,52
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	13.340,15-	0,00	2.579,97-	15.920,12-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	171.573,00	38.010,80	0,00	209.583,80
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	46.769,64	9.087,54	0,00	55.857,18



4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.678.065,66	1.639.083,63	1.194.046,18-	2.123.103,11
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.437.406,84	268.625,69	0,04-	1.706.032,49
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	190.533,00	134.906,80	0,00	325.439,80
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	163.818,63	184.782,64	47.098,54-	301.502,73
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	163.818,63-	41.582,21	179.266,31-	301.502,73-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.649.633,09	910.601,31	0,00	5.560.234,40
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.649.633,09-	0,00	910.601,31-	5.560.234,40-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	6.262,13	6.962,64	1.774,75-	11.450,02
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	6.262,13-	1.567,59	6.755,48-	11.450,02-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	175.236,51	34.351,85	0,00	209.588,36
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	175.236,51-	0,00	34.351,85-	209.588,36-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	50.125,82	55.702,90	14.197,90-	91.630,82
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.933.848,04	741.552,43	0,00	4.675.400,47
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.639.411,95	717.801,68	0,00	4.357.213,63
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	508.499,99	99.600,00	0,00	608.099,99
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.643.276,56	328.800,67	0,00	1.972.077,23
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	47.500,00	9.500,00	0,00	57.000,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	420.003,71	84.960,80	0,00	504.964,51
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	594.999,95	118.999,99	0,00	713.999,94
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	379.677,94	63.840,22	0,00	443.518,16
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.046,20-	600,00	0,00	11.446,20-
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	57.500,00	11.500,00	0,00	69.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	204.436,09	5.750,75	0,00	210.186,84
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	28.753,75	5.750,75	0,00	34.504,50
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	52.382,35	0,00	0,00	52.382,35
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	123.299,99	0,00	0,00	123.299,99
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	5.636.294,19	1.071.858,14	0,00	6.708.152,33
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	54.482,38	23.046,66	0,00	77.529,04
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	54.482,38	23.046,66	0,00	77.529,04
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	324.237,29	65.496,89	0,00	389.734,18
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119.187,29	24.736,57	0,00	143.923,86
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205.050,00	40.500,00	0,00	245.550,00
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	260,32	0,00	260,32
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	273.856,96	51.408,75	0,00	325.265,71
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	113.774,74	20.125,77	0,00	133.900,51
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	96.076,87	20.707,38	0,00	116.784,25
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.964,42	0,00	0,00	1.964,42
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	996,72	0,00	0,00	996,72
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	61.044,21	10.575,60	0,00	71.619,81
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	89.772,76	18.572,76	0,00	108.345,52
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	89.772,76	18.572,76	0,00	108.345,52
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.044.958,65	232.503,08	0,00	1.277.461,73
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	598.555,33	123.374,73	0,00	721.930,06
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	411.160,19	101.364,15	0,00	512.524,34
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	35.243,13	7.764,20	0,00	43.007,33
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	791,51	0,00	0,00	791,51
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	723,80	0,00	0,00	723,80
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	67,71	0,00	0,00	67,71
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	3.845.872,64	680.830,00	0,00	4.526.702,64
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	600.000,00	120.000,00	0,00	720.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.757.020,00	560.830,00	0,00	3.317.850,00
4.01.04.12.00038	3430	PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUC	488.852,64	0,00	0,00	488.852,64
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	10.906,96	600,65	0,00	11.507,61
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	4.277,89	600,65	0,00	4.878,54
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	4.277,89	600,65	0,00	4.878,54
4.01.05.02	2035	TAXAS	6.629,07	0,00	0,00	6.629,07
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.629,07	0,00	0,00	6.629,07
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	2.200.070,40	445.197,20	0,00	2.645.267,60
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.200.070,40	445.197,20	0,00	2.645.267,60
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.200.070,40	445.197,20	0,00	2.645.267,60
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	887.262,69-	2.617,77	179.573,99-	1.064.218,91-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	887.262,69-	2.617,77	179.573,99-	1.064.218,91-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.707,27	2.617,77	0,00	6.325,04
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	3.508,17-	1.326,01	0,00	2.182,16-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.215,44	1.291,76	0,00	8.507,20
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	890.969,96-	0,00	179.573,99-	1.070.543,95-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	890.969,96-	0,00	179.573,99-	1.070.543,95-

Assinado eletronicamente por:
Iara Andrade Moreira
CPF: ***.999.445-**
Data: 10/07/2025 17:46:33 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 73.423.888,76
TOTAL DE CRÉDITOS: 73.423.888,76-

IARA ANDRADE MOREIRA
CONTADORA - INTS
CRC-BA 032146/0-3

MUNDO DIGITAL
SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TI





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: W4R78-TACFW-TEPZA-BQ2QW

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

✓ Iara Andrade Moreira (CPF ***.999.445-**) em 10/07/2025 17:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984563 Long: -38,451438
	Precisão: 13 (metros)
Autenticação	iaramoreira@ints.org.br (Verificado)
Login	
D/VEWfzIfGRDuZkuyEcFKhH02WmZp95RcL7A1j2+iwo=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/W4R78-TACFW-TEPZA-BQ2QW>

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

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