

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,18.0001,18.0002,Nulos						
1	011	ATIVO	11.289.719,93	120.974.878,63	120.060.446,48-	12.204.152,08
1.01	1654	CIRCULANTE	11.127.961,75	109.838.231,32	108.923.799,17-	12.042.393,90
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.315.801,62	28.763.151,02	27.753.244,08-	5.325.708,56
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	8.613,32	8.613,32-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	8.613,32	8.613,32-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	5.272,28	21.430.470,76	21.431.226,29-	4.516,75
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.438,77	14.225.073,83	14.225.087,35-	1.425,25
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	73,69	380.098,38	379.886,38-	285,69
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	511,78	3.472.097,41	3.472.097,41-	511,78
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.680,93	2.778.412,54	2.778.288,30-	1.805,17
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.567,11	574.788,60	575.866,85-	488,86
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	4.310.529,34	7.324.066,94	6.313.404,47-	5.321.191,81
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	0,00	173.274,79	173.274,79-	0,00
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	23.213,90	507.292,31	304.516,25-	225.989,96
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	2.899.718,90	4.091.569,52	4.207.226,34-	2.784.062,08
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.274.863,00	1.399.166,26	1.607.387,09-	1.066.642,17
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	7.124,60	927.255,86	0,00	934.380,46
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	105.608,94	225.508,20	21.000,00-	310.117,14
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.767.981,80	77.322.920,01	77.408.187,20-	6.682.714,61
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	6.430.109,35	12.818.433,68	12.970.958,68-	6.277.584,35
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	6.430.109,35	12.818.433,68	12.970.958,68-	6.277.584,35
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	329.325,95	1.053.150,64	985.892,83-	396.583,76
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	201.573,99	0,00	0,00	201.573,99
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	127.751,96	239.177,07	171.919,26-	195.009,77
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	813.973,57	813.973,57-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	63.140.281,68	63.140.281,68-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	57.062.697,33	57.062.697,33-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.077.584,35	6.077.584,35-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	311.054,01	311.054,01-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	219.060,52	219.060,52-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	91.993,49	91.993,49-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	3.618.592,86	3.618.592,86-	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	960,00	960,00-	0,00
1.01.04.02.00003	2158	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	960,00	960,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	719.131,70	719.131,70-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	626.144,83	626.144,83-	0,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	0,00	50.200,00	50.200,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	42.786,87	42.786,87-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	2.898.501,16	2.898.501,16-	0,00
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	900,00	900,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	1.274.705,76	1.274.705,76-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	184.364,50	184.364,50-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	36.244,00	36.244,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.337.969,50	1.337.969,50-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	64.317,40	64.317,40-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	43.772,06	133.567,43	143.775,03-	33.564,46
1.01.05.01	1673	SEGUROS	43.772,06	133.567,43	143.775,03-	33.564,46
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	43.772,06	133.567,43	143.775,03-	33.564,46
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.152,82	451.738,46	451.738,46-	76.152,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.152,82	451.738,46	451.738,46-	76.152,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.152,82	451.738,46	451.738,46-	76.152,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	451.738,46	451.738,46-	76.152,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	85.605,36	10.684.908,85	10.684.908,85-	85.605,36
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	85.605,36	10.684.908,85	10.684.908,85-	85.605,36
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	10.684.908,85	10.684.908,85-	0,00
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	3.944.059,52	3.944.059,52-	0,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	6.740.849,33	6.740.849,33-	0,00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ZTPZP-DBENG-KNU8U-ML89T>



1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	85.605,36	0,00	0,00	85.605,36
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	33.529,56	0,00	0,00	33.529,56
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	44.017,80	0,00	0,00	44.017,80
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00
2	149	PASSIVO	11.289.719,93-	522.876.499,21	523.790.931,36-	12.204.152,08-
2.01	1686	CIRCULANTE	11.169.114,57-	200.298.944,67	201.213.376,82-	12.083.546,72-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	521.198,35-	2.105.368,16	2.217.896,64-	633.726,83-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	521.198,35-	2.105.368,16	2.217.896,64-	633.726,83-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	8.954,10-	72.940,90	111.055,56-	47.068,76-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	409.181,67-	2.032.427,26	2.106.841,08-	483.595,49-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	54.771,44-	66.836,06	67.219,40-	55.154,78-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	54.771,44-	66.836,06	67.219,40-	55.154,78-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.703,78-	8.703,78	8.724,93-	8.724,93-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	12.644,66-	22.133,47	22.156,74-	12.667,93-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.011,36-	8.634,17	8.691,82-	8.069,01-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	25.411,64-	27.364,64	27.645,91-	25.692,91-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	10.357.516,49-	27.261.867,72	27.767.070,34-	10.862.719,11-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.006.709,98-	3.890.309,69	3.964.483,21-	2.080.883,50-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.972.987,07-	3.114.887,76	3.189.916,37-	2.048.015,68-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.414,75-	16.116,51	15.582,71-	11.880,95-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	7.441,44-	9.953,50	10.005,58-	7.493,52-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	10.677,73-	86.705,25	88.115,56-	12.088,04-
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	0,00	49.300,60	49.300,60-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	1.783,68-	613.307,07	611.523,39-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	39,00	39,00-	0,00
2.01.03.01.00013	3077	DESCONTO ACAO JUDICIAL EM FOLHA	1.405,31-	0,00	0,00	1.405,31-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	671.193,79-	22.920.315,67	22.925.780,52-	676.658,64-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	173.288,96-	312.162,49	325.191,29-	186.317,76-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	282.085,81-	629.950,88	620.370,54-	272.505,47-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	215.819,02-	2.911.303,45	2.913.319,84-	217.835,41-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	701.366,64	701.366,64-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	18.365.532,21	18.365.532,21-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.679.612,72-	451.242,36	876.806,61-	8.105.176,97-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.010.601,03-	188.450,22	316.592,66-	3.138.743,47-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	129.026,30	129.026,30-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	240.848,09-	15.076,03	25.327,42-	251.099,48-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.855,45	4.855,45-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	653.940,51-	9.066,97	227.916,11-	872.789,65-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	62.569,30	62.569,30-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	52.315,24-	725,41	18.233,35-	69.823,18-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.357,13	2.357,13-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	3.721.907,85-	39.115,55	89.928,89-	3.772.721,19-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	235.628,29-	170.390.868,82	170.687.186,53-	531.946,00-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	235.628,29-	170.390.868,82	170.687.186,53-	531.946,00-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	180.046,73-	170.386.565,97	170.687.186,53-	480.667,29-
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	55.581,56-	4.302,85	0,00	51.278,71-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	474.003,91	474.003,91-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	474.003,91	474.003,91-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	0,00	229.815,24	229.815,24-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	244.188,67	244.188,67-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	35.000,00-	993.191,46	993.191,46-	35.000,00-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	993.191,46	993.191,46-	0,00
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	993.191,46	993.191,46-	0,00
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	993.191,46	993.191,46-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	85.605,36-	73.022.133,53	73.022.133,53-	85.605,36-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	85.605,36-	73.022.133,53	73.022.133,53-	85.605,36-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	73.010.388,03	73.010.388,03-	0,00
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	3.944.059,52	3.944.059,52-	0,00
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	69.066.328,51	69.066.328,51-	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	85.605,36-	11.745,50	11.745,50-	85.605,36-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	33.529,56-	905,50	905,50-	33.529,56-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	44.017,80-	10.840,00	10.840,00-	44.017,80-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	8.058,00-	0,00	0,00	8.058,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	248.562.229,55	248.562.229,55-	0,00
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	248.562.229,55	248.562.229,55-	0,00



2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	248.562.229,55	248.562.229,55-	0,00
2.04.04.01.00001	2075	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	248.557.895,89	248.557.895,89-	0,00
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.333,66	4.333,66-	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	17.001.223,21-	9.854.070,46	15.632.817,93-	22.779.970,68-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	17.001.223,21-	9.854.070,46	15.632.817,93-	22.779.970,68-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	17.001.223,21-	9.854.070,46	15.632.817,93-	22.779.970,68-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	17.001.223,21-	9.854.070,46	15.632.817,93-	22.779.970,68-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	18.677.063,13-	0,00	6.077.584,35-	24.754.647,48-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.675.839,92	9.854.070,46	9.555.233,58-	1.974.676,80
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	17.001.223,21	6.947.205,23	1.168.457,76-	22.779.970,68
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.124.780,98	6.945.156,41	1.108.431,45-	22.961.505,94
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	299.004,25	65.464,04	432,00-	364.036,29
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	65.470,90	14.997,24	0,00	80.468,14
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	2.132,40	0,00	0,00	2.132,40
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	27.905,55	10.285,90	0,00	38.191,45
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	10.632,95	4.711,34	0,00	15.344,29
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	233.533,35	50.466,80	432,00-	283.568,15
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	15.630,00	39.700,00	0,00	55.330,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	123.900,00	6.732,00	432,00-	130.200,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	85.003,35	0,00	0,00	85.003,35
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	4.034,80	0,00	4.034,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	11.597.307,99	5.093.762,43	1.100.519,03-	15.590.551,39
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	9.827.356,38	3.266.761,18	58.152,37-	13.035.965,19
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.210.020,79	2.313.816,78	17.735,03-	8.506.102,54
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	6.423,77	33.097,01	0,00	39.520,78
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	667.694,84	227.916,11	1.016,99-	894.593,96
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.090.182,50	316.592,66	284,80-	1.406.490,36
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.016.877,39	114.740,91	39.115,55-	1.092.502,75
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	144.539,59	34.446,53	0,00	178.986,12
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	199.147,91	54.923,09	0,00	254.071,00
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	118.198,49	42.447,61	0,00	160.646,10
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	368.986,80	126.918,96	0,00	495.905,76
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	5.284,30	1.861,52	0,00	7.145,82
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	961.777,13	527.783,25	73.851,20-	1.415.709,18
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	117.718,40	42.551,30	0,00	160.269,70
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIV	44.725,71-	2.406,20	16.156,48-	58.475,99-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	809.680,30	443.930,53	46.662,08-	1.206.948,75
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.143,38-	0,00	829,16-	2.972,54-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	23.370,00	14.835,00	6.840,00-	31.365,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	2.325,27-	0,00	815,85-	3.141,12-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	39.691,61	14.500,60	0,00	54.192,21
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.615,48-	0,00	1.232,55-	4.848,03-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	24.126,66	9.559,62	1.315,08-	32.371,20
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	808.174,48	1.299.218,00	968.515,46-	1.138.877,02
4.01.02.03.00001	1928	FGETS	808.174,48	346.504,01	15.801,47-	1.138.877,02
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	213.336,26	143.324,50	55.498,13-	301.162,63
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	213.336,26-	48.271,10	136.097,47-	301.162,63-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.086.478,52	726.531,46	0,00	2.813.009,98
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.086.478,52-	0,00	726.531,46-	2.813.009,98-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	8.033,94	5.445,34	1.975,17-	11.504,11
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	8.033,94-	1.767,24	5.237,41-	11.504,11-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	78.607,32	27.374,35	0,00	105.981,67
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	78.607,32-	0,00	27.374,35-	105.981,67-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.900.320,87	586.360,07	920,00-	2.485.760,94
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	55.320,00	9.440,00	0,00	64.760,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	55.320,00	9.440,00	0,00	64.760,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.748.428,44	545.886,39	920,00-	2.293.394,83
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	239.357,60	79.874,55	920,00-	318.312,15
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	833.835,58	279.792,79	0,00	1.113.628,37
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23.100,00	7.700,00	0,00	30.800,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	209.400,00	69.800,00	0,00	279.200,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	169.500,00	56.500,00	0,00	226.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	166.551,93	43.198,34	0,00	209.750,27
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	65.030,39	600,00	0,00	65.630,39
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	39.612,94	8.420,71	0,00	48.033,65
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	96.572,43	31.033,68	0,00	127.606,11
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	12.101,04	4.033,68	0,00	16.134,72
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	84.471,39	27.000,00	0,00	111.471,39
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.660.847,68	955.114,62	6.338,78-	3.609.623,52
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	26.749,98	14.510,45	4.302,85-	36.957,58
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	26.749,98	14.510,45	4.302,85-	36.957,58
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	560,00	560,00-	0,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	560,00	560,00-	0,00



4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	151.022,56	55.237,60	560,00-	205.700,16
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	61.022,56	24.452,60	0,00	85.475,16
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00	30.785,00	560,00-	120.225,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	168.661,32	40.664,23	35,14-	209.290,41
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	53.101,01	19.077,52	0,00	72.178,53
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	81.461,77	10.374,38	35,14-	91.801,01
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.811,00	0,00	0,00	1.811,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	32.287,54	11.212,33	0,00	43.499,87
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	44.394,67	17.336,70	0,00	61.731,37
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	44.394,67	17.336,70	0,00	61.731,37
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	692.737,02	322.594,85	0,00	1.015.331,87
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361.551,19	214.017,15	0,00	575.568,34
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	307.724,03	99.595,89	0,00	407.319,92
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	23.461,80	8.061,81	0,00	31.523,61
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	0,00	920,00	0,00	920,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	179,13	3.232,79	880,79-	2.531,13
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	179,13	0,00	0,00	179,13
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.232,79	880,79-	2.352,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.577.103,00	500.978,00	0,00	2.078.081,00
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	827.103,00	250.978,00	0,00	1.078.081,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	750.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.719,55	266,58	221,64-	1.764,49
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	1.567,34	0,00	0,00	1.567,34
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	1.567,34	0,00	0,00	1.567,34
4.01.05.02	2035	TAXAS	152,21	266,58	221,64-	197,15
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	152,21	266,58	221,64-	197,15
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	555,50	0,00	0,00	555,50
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	555,50	0,00	0,00	555,50
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	555,50	0,00	0,00	555,50
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	665.025,14	244.188,67	0,00	909.213,81
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	665.025,14	244.188,67	0,00	909.213,81
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	665.025,14	244.188,67	0,00	909.213,81
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	123.557,77-	2.048,82	60.026,31-	181.535,26-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	123.557,77-	2.048,82	60.026,31-	181.535,26-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.989,51	2.048,82	738,65-	5.299,68
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	3,51	735,14	738,65-	0,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.986,00	1.313,68	0,00	5.299,68
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	127.547,28-	0,00	59.287,66-	186.834,94-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	127.547,28-	0,00	59.287,66-	186.834,94-

TOTAL DE DÉBITOS : 660.652.653,53
TOTAL DE CRÉDITOS: 660.652.653,53-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 11/05/2023 08:08:06 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 11/05/2023 07:48:06 -03:00



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/ZTPZP-DBENG-KNU8U-ML89T>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZTPZP-DBENG-KNU8U-ML89T

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 11/05/2023 07:48 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984556 Long: -38,451486 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
52NVVqxAOonOVGAGHMBv6x+9sIhJ0wFixzfJ72XfjaGg=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 11/05/2023 08:08 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
15GViygelvs55de4cj2r9zCPx+rxINSTE/aMYqeimLU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ZTPZP-DBENG-KNU8U-ML89T>

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

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