

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,18.0001,18.0002,Nulos						
1	011	ATIVO	12.204.152,08	99.522.127,71	50.179.186,47-	61.547.093,32
1.01	1654	CIRCULANTE	12.042.393,90	26.349.379,86	25.629.313,41-	12.762.460,35
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.325.708,56	14.136.737,75	13.247.051,49-	6.215.394,82
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.959,80	2.959,80-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	2.959,80	2.959,80-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.516,75	9.711.180,14	9.713.142,56-	2.554,33
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.425,25	6.662.249,83	6.663.303,10-	371,98
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	285,69	50.000,00	50.234,75-	50,94
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	511,78	936.199,91	936.000,00-	711,69
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.805,17	1.862.730,40	1.863.448,21-	1.087,36
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	488,86	200.000,00	200.156,50-	332,36
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.321.191,81	4.422.597,81	3.530.949,13-	6.212.840,49
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	225.989,96	204.195,40	0,00	430.185,36
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	2.784.062,08	2.306.878,88	2.557.424,79-	2.533.516,17
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.066.642,17	903.461,79	973.524,34-	996.579,62
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	934.380,46	954.280,20	0,00	1.888.660,66
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	310.117,14	53.781,54	0,00	363.898,68
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.682.714,61	12.188.650,25	12.348.062,46-	6.523.302,40
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	6.277.584,35	6.077.584,35	6.077.584,35-	6.277.584,35
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	6.277.584,35	6.077.584,35	6.077.584,35-	6.277.584,35
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	396.583,76	33.481,55	192.893,76-	237.171,55
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	195.009,77	33.481,55	192.893,76-	35.597,56
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.077.584,35	6.077.584,35-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.077.584,35	6.077.584,35-	0,00
1.01.02.09	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	23.991,86	23.991,86-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	19.041,86	19.041,86-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	18.058,89	18.058,89-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	982,97	982,97-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	4.950,00	4.950,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	4.700,00	4.700,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	250,00	250,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	33.564,46	0,00	10.207,60-	23.356,86
1.01.05.01	1673	SEGUROS	33.564,46	0,00	10.207,60-	23.356,86
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	33.564,46	0,00	10.207,60-	23.356,86
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.152,82	89.210,67	1.405,31-	163.958,18
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.152,82	1.405,31	1.405,31-	76.152,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.405,31	1.405,31-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.405,31	1.405,31-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	87.805,36	0,00	87.805,36
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	0,00	87.805,36	0,00	87.805,36
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	35.729,56	0,00	35.729,56
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	44.017,80	0,00	44.017,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	8.058,00	0,00	8.058,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	85.605,36	73.083.537,18	24.548.467,75-	48.620.674,79
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	85.605,36	73.083.537,18	24.548.467,75-	48.620.674,79
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	73.083.537,18	24.462.862,39-	48.620.674,79
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	73.083.537,18	24.462.862,39-	48.620.674,79
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	85.605,36	0,00	85.605,36-	0,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	33.529,56	0,00	33.529,56-	0,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	44.017,80	0,00	44.017,80-	0,00
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	8.058,00	0,00	8.058,00-	0,00

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/QZCAQ-C7AB2-7D7DR-KZNUK>



2	149	PASSIVO	12.204.152,08-	31.676.744,27	81.019.685,51-	61.547.093,32-
2.01	1686	CIRCULANTE	12.083.546,72-	7.128.276,52	7.936.148,33-	12.891.418,53-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	633.726,83-	2.150.520,75	2.106.759,85-	589.965,93-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	633.726,83-	2.150.520,75	2.106.759,85-	589.965,93-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	47.068,76-	166.636,78	131.856,99-	12.288,97-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	483.595,49-	1.983.883,97	1.974.902,86-	474.614,38-
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	55.154,78-	55.293,08	55.964,01-	55.825,71-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	55.154,78-	55.293,08	55.964,01-	55.825,71-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.724,93-	8.832,93	8.910,76-	8.802,76-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	12.667,93-	12.667,93	13.016,06-	13.016,06-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.069,01-	8.099,31	8.080,94-	8.050,64-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	25.692,91-	25.692,91	25.956,25-	25.956,25-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	10.862.719,11-	4.498.968,21	4.760.272,65-	11.124.023,55-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.080.883,50-	2.346.869,46	2.337.125,84-	2.071.139,88-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.048.015,68-	2.056.555,82	2.044.885,39-	2.036.345,25-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.880,95-	12.520,58	13.308,65-	12.669,02-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	7.493,52-	3.906,00	3.984,12-	7.571,64-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.088,04-	42.638,99	42.638,99-	12.088,04-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	229.842,76-	229.842,76-	0,00
2.01.03.01.00013	3077	DESCONTO ACAO JUDICIAL EM FOLHA	1.405,31-	1.405,31	2.465,93-	2.465,93-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	676.658,64-	1.616.867,42	1.582.787,01-	642.578,23-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	186.317,76-	244.602,55	225.427,24-	167.142,45-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	272.505,47-	306.389,81	287.713,19-	253.828,85-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	217.835,41-	299.139,70	302.911,22-	221.606,93-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	27.850,35	27.850,35-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	738.885,01	738.885,01-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.105.176,97-	535.231,33	840.359,80-	8.410.305,44-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.138.743,47-	277.985,15	309.603,38-	3.170.361,70-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	149.207,52	149.207,52-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	251.099,48-	22.238,84	24.768,30-	253.628,94-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.622,19	5.622,19-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	872.789,65-	13.158,54	227.745,08-	1.087.376,19-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	63.570,92	63.570,92-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	69.823,18-	1.052,79	18.219,71-	86.990,10-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.395,38	2.395,38-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	3.772.721,19-	0,00	39.227,32-	3.811.948,51-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	531.946,00-	4.858,35	594.515,69-	1.121.603,34-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	531.946,00-	4.858,35	594.515,69-	1.121.603,34-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	480.667,29-	555,50	594.515,69-	1.074.627,48-
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	51.278,71-	4.302,85	0,00	46.975,86-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	418.636,13	418.636,13-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	418.636,13	418.636,13-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	0,00	217.475,81	217.475,81-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	201.160,32	201.160,32-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	35.000,00-	0,00	0,00	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-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	85.605,36-	24.548.467,75	73.083.537,18-	48.620.674,79-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	85.605,36-	24.548.467,75	73.083.537,18-	48.620.674,79-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	24.462.862,39	73.083.537,18-	48.620.674,79-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	24.462.862,39	73.083.537,18-	48.620.674,79-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	85.605,36-	85.605,36	0,00	0,00
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	33.529,56-	33.529,56	0,00	0,00
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	44.017,80-	44.017,80	0,00	0,00
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	8.058,00-	8.058,00	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	22.779.970,68-	508.910,33	6.077.584,35-	28.348.644,70-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICÃO	22.779.970,68-	508.910,33	6.077.584,35-	28.348.644,70-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	22.779.970,68-	508.910,33	6.077.584,35-	28.348.644,70-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	22.779.970,68-	508.910,33	6.077.584,35-	28.348.644,70-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	24.754.647,48-	0,00	6.077.584,35-	30.832.231,83-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.974.676,80	508.910,33	0,00	2.483.587,13
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	22.779.970,68	6.730.791,66	1.162.117,64-	28.348.644,70
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.961.505,94	6.729.398,90	1.085.519,83-	28.605.385,01
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	364.036,29	74.210,06	0,00	438.246,35
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	80.468,14	22.878,06	0,00	103.346,20
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	2.132,40	982,97	0,00	3.115,37



4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	38.191,45	18.058,89	0,00	56.250,34
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	15.344,29	3.836,20	0,00	19.180,49
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	283.568,15	51.332,00	0,00	334.900,15
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	55.330,00	4.700,00	0,00	60.030,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	130.200,00	41.300,00	0,00	171.500,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	85.003,35	250,00	0,00	85.253,35
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	4.034,80	5.082,00	0,00	9.116,80
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	15.590.551,39	4.906.694,35	1.076.437,99-	19.420.807,75
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	13.035.965,19	3.143.923,25	42.206,62-	16.137.681,82
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.506.102,54	2.266.946,37	14.230,57-	10.758.818,34
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	39.520,78	20.744,68	0,00	60.265,46
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	894.593,96	227.745,08	7,81-	1.122.331,23
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.406.490,36	309.603,38	5.613,53-	1.710.480,21
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.092.502,75	62.090,86	5.905,45-	1.148.688,16
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	178.986,12	34.446,53	16.199,91-	197.232,74
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	254.071,00	50.462,40	249,35-	304.284,05
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	160.646,10	40.146,43	0,00	200.792,53
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	495.905,76	128.876,00	0,00	624.781,76
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	7.145,82	1.861,52	0,00	9.007,34
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.415.709,18	472.762,37	21.248,19-	1.867.223,36
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	160.269,70	40.136,77	0,00	200.406,47
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	58.475,99-	1.412,80	16.440,84-	73.504,03-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.206.948,75	400.043,70	0,00	1.606.992,45
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.972,54-	0,00	2.708,13-	5.680,67-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	31.365,00	8.055,00	0,00	39.420,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	3.141,12-	0,00	856,71-	3.997,83-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	54.192,21	14.818,98	0,00	69.011,19
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.848,03-	0,00	1.242,51-	6.090,54-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	32.371,20	8.295,12	0,00	40.666,32
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.138.877,02	1.290.008,73	1.012.983,18-	1.415.902,57
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.138.877,02	302.477,36	25.451,81-	1.415.902,57
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	301.162,63	142.611,93	77.269,82-	366.504,74
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	301.162,63-	70.166,51	135.508,62-	366.504,74-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.813.009,98	738.885,01	0,00	3.551.894,99
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.813.009,98-	0,00	738.885,01-	3.551.894,99-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	11.504,11	5.373,55	2.911,66-	13.966,00-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	11.504,11-	2.644,02	5.105,91-	13.966,00-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	105.981,67	27.850,35	0,00	133.832,02
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	105.981,67-	0,00	27.850,35-	133.832,02-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.485.760,94	607.153,88	28,98-	3.092.885,84
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	64.760,00	27.440,00	0,00	92.200,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	64.760,00	27.440,00	0,00	92.200,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.293.394,83	548.680,20	28,98-	2.842.046,05
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	318.312,15	80.005,22	14,00-	398.303,37
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.113.628,37	279.792,79	0,00	1.393.421,16
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	30.800,00	7.700,00	0,00	38.500,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	279.200,00	69.800,00	0,00	349.000,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.040,00	0,00	14,98-	2.025,02
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	226.000,00	56.500,00	0,00	282.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	209.750,27	33.969,31	0,00	243.719,58
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	65.630,39	0,00	0,00	65.630,39
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	48.033,65	20.912,88	0,00	68.946,53
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	127.606,11	31.033,68	0,00	158.639,79
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	16.134,72	4.033,68	0,00	20.168,40
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	111.471,39	27.000,00	0,00	138.471,39
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.609.623,52	939.965,31	8.474,87-	4.541.113,96
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	36.957,58	35.525,90	4.302,85-	68.180,63
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	36.957,58	35.525,90	4.302,85-	68.180,63
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	280,00	280,00-	0,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	280,00	280,00-	0,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	205.700,16	58.020,93	800,00-	262.921,09
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	85.475,16	20.539,56	0,00	106.014,72
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.225,00	37.481,37	800,00-	156.906,37
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	209.290,41	50.546,56	0,00	259.836,97
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	72.178,53	17.126,58	0,00	89.305,11
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	91.801,01	20.508,41	0,00	112.309,42
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.811,00	976,00	0,00	2.787,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	43.499,87	11.935,57	0,00	55.435,44
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	61.731,37	17.367,08	0,00	79.098,45
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	61.731,37	17.367,08	0,00	79.098,45
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.015.331,87	258.353,93	1.241,20-	1.272.444,60
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.568,34	145.201,12	0,00	720.769,46
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	407.319,92	104.922,19	1.241,20-	511.000,91
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	31.523,61	8.230,62	0,00	39.754,23
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	920,00	0,00	0,00	920,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.531,13	1.850,82	1.850,82-	2.531,13



4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	179,13	67,30	67,30-	179,13
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	2.352,00	1.527,52	1.527,52-	2.352,00
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS	0,00	256,00	256,00-	0,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETO DIVERSOS	2.078.081,00	518.020,09	0,00	2.596.101,09
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.078.081,00	268.020,00	0,00	1.346.101,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.000.000,00	250.000,09	0,00	1.250.000,09
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.764,49	214,98	22,49-	1.956,98
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	197,15	214,98	22,49-	389,64
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	197,15	214,98	22,49-	389,64
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	555,50	0,00	555,50-	0,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	555,50	0,00	555,50-	0,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	555,50	0,00	555,50-	0,00
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	909.213,81	201.160,32	0,00	1.110.374,13
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	909.213,81	201.160,32	0,00	1.110.374,13
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	909.213,81	201.160,32	0,00	1.110.374,13
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	181.535,26-	1.392,76	76.597,81-	256.740,31-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	181.535,26-	1.392,76	76.597,81-	256.740,31-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	5.299,68	1.392,76	0,00	6.692,44
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	80,52	0,00	80,52
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	5.299,68	1.312,24	0,00	6.611,92
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	186.834,94-	0,00	76.597,81-	263.432,75-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	186.834,94-	0,00	76.597,81-	263.432,75-
TOTAL DE DÉBITOS : 138.438.573,97						
TOTAL DE CRÉDITOS: 138.438.573,97-						

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 12/06/2023 12:21:33 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 12/06/2023 12:44:48 -03:00



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QZCAQ-C7AB2-7D7DR-KZNUK>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QZCAQ-C7AB2-7D7DR-KZNUK

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 12/06/2023 12:21 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
TltDOM1Gbku5CS5AR0TVGV4BJ5tORbRJ1jS/AmNieg=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 12/06/2023 12:44 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
GHV5m59Y/VmWrTZqlcGBwsjqD/Jus3tNTK7fykshXxw=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QZCAQ-C7AB2-7D7DR-KZNUK>

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

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