

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>45.971.808,31</b>	<b>20.586.924,54</b>	<b>25.485.668,53-</b>	<b>41.073.064,32</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	8.855.978,03	15.326.105,74	14.976.523,93-	9.205.559,84
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.160.487,76	14.755.959,39	14.315.376,46-	2.601.070,69
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	4.856,70	4.856,70-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	4.856,70	4.856,70-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	19.954,63	9.822.337,26	9.831.671,62-	10.620,27
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	8.584,81	5.855.981,29	5.861.167,08-	3.399,02
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	538,97	50.000,00	50.300,00-	238,97
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	4.082,48	2.118.832,27	2.118.992,17-	3.922,58
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	5.252,77	942.366,13	946.804,34-	814,56
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.495,60	855.157,57	854.408,03-	2.245,14
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.140.533,13	4.928.765,43	4.478.848,14-	2.590.450,42
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO	553.484,55	202.553,02	655.157,57-	100.880,00
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO	279.304,64	3.326.478,82	2.548.561,06-	1.057.222,40
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	696.874,80	796.369,77	164.298,55-	1.328.946,02
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	610.869,14	603.363,82	1.110.830,96-	103.402,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.644.405,76	527.060,32	611.726,66-	6.559.739,42
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	257.662,88	92.766,29	54.310,19-	296.118,98
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/EMPRESTIMOS	56.088,89	92.766,29	54.310,19-	94.544,99
1.01.02.06	2128	REPASSES	6.378.196,38	0,00	123.122,44-	6.255.073,94
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	6.378.196,38	0,00	123.122,44-	6.255.073,94
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	434.294,03	434.294,03-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	274.473,31	274.473,31-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	159.820,72	159.820,72-	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	43.086,03	43.086,03-	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	1.255,00	1.255,00-	0,00
1.01.04.02.00004	2157	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.255,00	1.255,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	14.406,03	14.406,03-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	14.406,03	14.406,03-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	27.425,00	27.425,00-	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
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	21.470,00	21.470,00-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	1.255,00	1.255,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	50.678,24	0,00	6.334,78-	44.343,46
1.01.05.01	1673	SEGUROS	50.678,24	0,00	6.334,78-	44.343,46
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	50.678,24	0,00	6.334,78-	44.343,46
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.152,82	0,00	0,00	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
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	37.039.677,46	5.260.818,80	10.509.144,60-	31.791.351,66
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	37.039.677,46	5.260.818,80	10.509.144,60-	31.791.351,66
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	36.971.114,10	5.253.016,30	10.506.032,60-	31.718.097,80
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	31.518.097,80	0,00	5.253.016,30-	26.265.081,50
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	5.453.016,30	5.253.016,30	5.253.016,30-	5.453.016,30
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	68.563,36	7.802,50	3.112,00-	73.253,86
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	20.103,06	4.742,50	3.112,00-	21.733,56
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	41.262,30	2.200,00	0,00	43.462,30
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	7.198,00	860,00	0,00	8.058,00
2	149	PASSIVO	45.971.808,31-	22.587.765,68	17.689.021,69-	41.073.064,32-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.875.503,12-	12.081.733,08	12.431.314,89-	9.225.084,93-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	415.801,47-	2.043.328,88	2.089.792,96-	462.265,55-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	415.801,47-	2.043.328,88	2.089.792,96-	462.265,55-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	780,00-	141.144,93	178.259,97-	37.895,04-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	311.958,89-	1.902.183,95	1.911.532,99-	321.307,93-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO NOTAS SERVIÇOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	51.978,28-	51.971,08	49.565,74-	49.572,94-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	51.978,28-	51.971,08	49.565,74-	49.572,94-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.728,76-	8.728,76	8.721,74-	8.721,74-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	13.076,10-	13.076,10	12.351,78-	12.351,78-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.167,16-	7.159,96	7.159,96-	7.167,16-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	23.006,26-	23.006,26	21.332,26-	21.332,26-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	8.388.719,03-	4.733.416,82	5.038.939,89-	8.694.242,10-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.696.242,31-	1.995.202,29	2.042.070,53-	1.743.110,55-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.669.859,19-	1.683.104,90	1.729.734,11-	1.716.488,40-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.534,22-	11.173,85	11.360,32-	10.720,69-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.540,40-	2.540,40	2.592,96-	2.592,96-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	10.677,73-	82.789,18	82.789,18-	10.677,73-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	1.783,68-	214.746,87	214.746,87-	1.783,68-

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/K9BYT-LCEEG-CFPPM-4VTZQ>



2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO		847,09-	847,09	847,09-	847,09-
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>ORRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>518.738,92-</b>	<b>1.221.004,94</b>	<b>1.255.587,52-</b>	<b>553.321,50-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER		142.096,04-	174.412,62	184.223,45-	151.906,87-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		198.906,97-	206.654,23	228.441,80-	220.694,54-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		177.735,91-	213.230,97	216.215,15-	180.720,09-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	22.829,86	22.829,86-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL		0,00	603.877,26	603.877,26-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>		<b>6.173.737,80-</b>	<b>1.517.209,59</b>	<b>1.741.281,84-</b>	<b>6.397.810,05-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS		2.712.696,50-	213.669,91	249.917,49-	2.748.944,08-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS		0,00	784.204,01	784.204,01-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		217.015,72-	17.093,66	19.993,46-	219.915,52-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS		0,00	29.626,12	29.626,12-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO		1.429.954,87-	24.900,46	187.734,46-	1.592.788,87-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°		0,00	428.202,36	428.202,36-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°		114.396,38-	1.992,27	15.019,00-	127.423,11-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°		0,00	16.176,90	16.176,90-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA		1.699.674,33-	1.343,90	10.408,04-	1.708.738,47-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>		<b>19.004,34-</b>	<b>5.253.016,30</b>	<b>5.253.016,30-</b>	<b>19.004,34-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>		<b>19.004,34-</b>	<b>5.253.016,30</b>	<b>5.253.016,30-</b>	<b>19.004,34-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		0,00	5.253.016,30	5.253.016,30-	0,00
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		19.004,34-	0,00	0,00	19.004,34-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>56.627,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.627,73-</b>
<b>2.02.02</b>	<b>1703</b>	<b>PROVISOES CONTINGENCIA</b>		<b>56.627,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.627,73-</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>1704</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>		<b>56.627,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.627,73-</b>
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>37.039.677,46-</b>	<b>10.506.032,60</b>	<b>5.257.706,80-</b>	<b>31.791.351,66-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>		<b>37.039.677,46-</b>	<b>10.506.032,60</b>	<b>5.257.706,80-</b>	<b>31.791.351,66-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>		<b>36.971.114,10-</b>	<b>10.506.032,60</b>	<b>5.253.016,30-</b>	<b>31.718.097,80-</b>
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020		31.518.097,80-	5.253.016,30	0,00	26.265.081,50-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO		5.453.016,30-	5.253.016,30	5.253.016,30-	5.453.016,30-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>		<b>68.563,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,50-</b>	<b>73.253,86-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		20.103,06-	0,00	1.630,50-	21.733,56-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		41.262,30-	0,00	2.200,00-	43.462,30-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		7.198,00-	0,00	860,00-	8.058,00-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>38.374.573,77-</b>	<b>274.473,31</b>	<b>5.129.893,86-</b>	<b>43.229.994,32-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>		<b>40.853.836,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129.893,86-</b>	<b>45.983.730,02-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>		<b>40.853.836,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129.893,86-</b>	<b>45.983.730,02-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>		<b>40.853.836,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129.893,86-</b>	<b>45.983.730,02-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR		38.820.647,65-	0,00	5.129.893,86-	43.950.541,51-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS		2.033.188,51-	0,00	0,00	2.033.188,51-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>		<b>2.479.262,39</b>	<b>274.473,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.735,70</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>		<b>2.479.262,39</b>	<b>274.473,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.735,70</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.</b>		<b>2.479.262,39</b>	<b>274.473,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.735,70</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		2.479.262,39	274.473,31	0,00	2.753.735,70
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>38.374.573,77</b>	<b>7.110.114,33</b>	<b>2.254.693,78-</b>	<b>43.229.994,32</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>38.519.333,47</b>	<b>7.108.938,83</b>	<b>2.217.831,57-</b>	<b>43.410.440,73</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>		<b>913.805,11</b>	<b>128.857,97</b>	<b>983,54-</b>	<b>1.041.679,54</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS F/ATENDIMENTO</b>		<b>160.039,65</b>	<b>18.673,33</b>	<b>0,00</b>	<b>178.712,98</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS		9.543,87	0,00	9.543,87	0,00
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		108.450,91	14.406,03	0,00	122.856,94
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES		42.044,87	4.267,30	0,00	46.312,17
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>		<b>753.765,46</b>	<b>110.184,64</b>	<b>983,54-</b>	<b>862.966,56</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		226.058,33	4.700,00	0,00	230.758,33
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		170.396,56	63.753,64	983,54-	233.166,66
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO		31.083,64	1.255,00	0,00	32.338,64
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI		324.327,93	40.476,00	0,00	364.803,93
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO		1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>		<b>24.505.075,68</b>	<b>5.329.894,82</b>	<b>2.212.950,58-</b>	<b>27.622.019,92</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>20.230.476,24</b>	<b>2.891.194,16</b>	<b>290.715,03-</b>	<b>22.830.955,37</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALARIOS E ORDENADOS		13.720.168,43	1.882.660,62	5.211,29-	15.597.617,76-
4.01.02.01.00003	1912	13° SALARIO		1.590.946,18	187.734,46	0,00	1.778.680,64
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS		2.140.565,75	250.784,39	4.003,51-	2.387.346,63
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES		675.002,52	20.737,62	6.931,41-	688.808,73
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		443.648,26	51.094,24	0,00	494.742,50
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS		398.647,50	64.256,52	95,51-	462.808,51
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO		301.733,40	40.755,28	0,00	342.488,68
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE		929.839,89	116.917,60	0,00	1.046.757,49
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE		14.283,01	1.666,08	0,00	15.949,09
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO		0,00	114,04	0,00	114,04
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		15.641,30	0,00	0,00	15.641,30
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		0,00	274.473,31	274.473,31-	0,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>		<b>2.403.355,35</b>	<b>302.148,20</b>	<b>18.233,10-</b>	<b>2.687.270,45</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL		299.637,04	31.692,78	0,00	331.329,82
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		100.570,79-	650,24	14.111,72-	114.032,27-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		1.982.492,40	237.036,28	0,00	2.219.528,68
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		3.566,48-	2.394,00	2.080,38-	3.252,86-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		62.835,00	7.755,00	0,00	70.590,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		11.199,23-	0,00	848,29-	12.047,52-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA		115.581,17	14.004,44	0,00	129.585,61
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		10.677,03-	0,00	1.192,71-	11.869,74-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		68.823,27	8.615,46	0,00	77.438,73
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.871.244,09</b>	<b>2.136.552,46</b>	<b>1.904.002,45-</b>	<b>2.103.794,10</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS		1.871.244,09	251.635,95	19.085,94-	2.103.794,10
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		7.263.850,33	1.212.406,37	63.149,65-	8.413.107,05-
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO		7.263.850,33-	0,00	1.149.256,72-	8.413.107,05-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		5.034.294,11	603.877,26	0,00	5.638.171,37
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		5.034.294,11-	0,00	603.877,26-	5.638.171,37-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		410.632,16	45.803,02	2.385,69-	454.049,49

4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	410.632,16-	0,00	43.417,33-	454.049,49-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	190.227,41	22.829,86	0,00	213.057,27
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	190.227,41-	0,00	22.829,86-	213.057,27-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>5.014.578,87</b>	<b>618.141,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632.720,81</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>138.950,00</b>	<b>18.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.390,00</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	138.950,00	18.440,00	0,00	157.390,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>4.640.628,87</b>	<b>572.701,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213.330,81</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	686.166,79	79.810,80	0,00	765.977,59
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	2.229.249,90	279.285,70	0,00	2.508.535,60
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	61.600,00	7.700,00	0,00	69.300,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	558.400,00	69.800,00	0,00	628.200,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	452.000,00	56.500,00	0,00	508.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	209.805,60	43.601,40	0,00	253.407,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	289.132,66	24.723,25	0,00	313.855,91
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	154.273,92	11.280,79	0,00	165.554,71
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>235.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	216.000,00	27.000,00	0,00	243.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.070.718,67</b>	<b>1.027.314,27</b>	<b>3.858,08-</b>	<b>9.094.174,86</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>14,96-</b>	<b>0,04</b>
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	14,96-	0,04
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>38.377,55</b>	<b>6.334,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.712,33</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	38.377,55	6.334,78	0,00	44.712,33
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>5.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,00</b>
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>352.177,92</b>	<b>53.879,98</b>	<b>260,09-</b>	<b>405.797,81</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180.341,16	23.619,98	0,00	203.961,14
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171.836,63	30.260,00	260,09-	201.836,54
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,13	0,00	0,00	0,13
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>344.818,85</b>	<b>44.224,48</b>	<b>0,00</b>	<b>389.043,33</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	174.104,31	16.803,32	0,00	190.907,63
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	93.404,29	17.319,65	0,00	110.723,94
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.871,55	755,16	0,00	2.626,71
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	10.205,50	0,00	0,00	10.205,50
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	65.233,20	9.346,35	0,00	74.579,55
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>100.127,09</b>	<b>21.565,88</b>	<b>0,00</b>	<b>121.692,97</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	100.127,09	21.565,88	0,00	121.692,97
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>1.784.813,71</b>	<b>179.125,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.939,64</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.170.926,45	73.631,40	0,00	1.244.557,85
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	593.525,45	97.772,72	0,00	691.298,17
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	20.361,81	7.721,81	0,00	28.083,62
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>2.474,55</b>	<b>3.681,22</b>	<b>3.583,03-</b>	<b>2.572,74</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.084,65	98,20	0,00	1.182,85
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,27	3.583,02	3.583,03-	0,26
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.389,63	0,00	0,00	1.389,63
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>5.442.785,00</b>	<b>718.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161.272,00</b>
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.442.785,00	468.487,00	0,00	3.911.272,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	2.000.000,00	250.000,00	0,00	2.250.000,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.874,52</b>	<b>39,33</b>	<b>39,37-</b>	<b>1.874,48</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.874,52</b>	<b>39,33</b>	<b>39,37-</b>	<b>1.874,48</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.874,52	39,33	39,37-	1.874,48
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>13.280,62</b>	<b>4.690,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.971,12</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>13.280,62</b>	<b>4.690,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.971,12</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	13.280,62	4.690,50	0,00	17.971,12
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>144.759,70-</b>	<b>1.175,50</b>	<b>36.862,21-</b>	<b>180.446,41-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>144.759,70-</b>	<b>1.175,50</b>	<b>36.862,21-</b>	<b>180.446,41-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.332,57</b>	<b>1.175,50</b>	<b>96,78-</b>	<b>12.411,29</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	170,73	0,00	96,78-	73,95
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	368,12	0,00	0,00	368,12
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,57	0,00	0,00	0,57
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	10.793,15	1.175,50	0,00	11.968,65
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>156.092,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.765,43-</b>	<b>192.857,70-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	156.091,83-	0,00	36.765,43-	192.857,26-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	0,44-	0,00	0,00	0,44-

TOTAL DE DÉBITOS : 50.559.277,86  
TOTAL DE CRÉDITOS: 50.559.277,86-

-----  
JOSÉ JORGE URPIA LIMA  
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:  
Adilson dos Santos Cardoso  
CPF: 074.555.555-12  
Data: 11/10/2022 19:03:12 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 11/10/2022 18:56:33 -03:00

MUNDO DIGITAL

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/K9BYT-LCEEG-CFPPM-4VTZQ>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: K9BYT-LCEEG-CFPPM-4VTZQ

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 11/10/2022 18:56 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.20.202.27	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
300EWtfhmXJSRdVWwtBQoW6L7shrXRqHGTBKkyVRZMo=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 11/10/2022 19:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.21.129	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
a2qvHmVrWhfCO6uqNcTt0e0/yJ/OG/5x0UoLoinoTC8=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/K9BYT-LCEEG-CFPPM-4VTZQ>

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

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